

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz



Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.281.272.200,00	1.033.711.600,00	1.266.140.749,75
1	212	Erträge aus Transfers	249.434.900,00	325.297.900,00	119.224.729,58
1	213	Finanzerträge	15.731.400,00	18.764.200,00	8.844.398,02
SU	21	Summe Erträge	1.546.438.500,00	1.377.773.700,00	1.394.209.877,35
1	221	Personalaufwand	221.094.100,00	210.398.300,00	191.729.580,29
1	222	Sachaufwand	428.644.600,00	427.614.000,00	418.045.478,35
1	223	Transferaufwand	816.541.600,00	730.639.600,00	808.770.045,00
1	224	Finanzaufwand	59.830.000,00	54.369.700,00	145.385.448,84
SU	22	Summe Aufwendungen	1.526.110.300,00	1.423.021.600,00	1.563.930.552,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	20.328.200,00	-45.247.900,00	-169.720.675,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.836.200,00	41.202.230,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	73.456.745,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.632.800,00	-16.163.900,00	-32.254.515,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.695.400,00	-61.411.800,00	-201.975.190,26

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.231.033.800,00	980.934.700,00	1.092.935.053,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	232.096.000,00	323.151.800,00	118.225.921,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.731.400,00	18.764.200,00	8.844.074,87
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.478.861.200,00	1.322.850.700,00	1.220.005.050,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	220.202.300,00	209.268.700,00	188.436.226,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	373.806.500,00	376.505.300,00	286.005.822,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	793.834.600,00	721.193.700,00	668.614.141,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.830.000,00	54.395.500,00	35.147.389,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.447.673.400,00	1.361.363.200,00	1.178.203.580,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	31.187.800,00	-38.512.500,00	41.801.469,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	100.100,00	19.602.056,64
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	34.877.800,00	7.227.300,00	20.139.424,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.927.900,00	7.327.400,00	39.746.985,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.029.300,00	113.984.400,00	130.578.712,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.000.000,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.177.300,00	9.245.900,00	4.411.075,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	240.206.600,00	123.230.300,00	134.996.978,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-205.278.700,00	-115.902.900,00	-95.249.992,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-174.090.900,00	-154.415.400,00	-53.448.523,00

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	188.628.600,00	97.713.200,00	125.033.186,79
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	188.628.600,00	97.713.200,00	125.033.186,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.038.400,00	28.904.400,00	29.051.562,07
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	27.038.400,00	28.904.400,00	29.051.562,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	161.590.200,00	68.808.800,00	95.981.624,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-12.500.700,00	-85.606.600,00	42.533.101,72

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.132.200,00	34.658.800,00	35.709.816,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.200,00	99.400,00	107.214,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	862.700,00	907.200,00	1.551.502,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.188.300,00	52.676.800,00	25.649.319,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.288.400,00	88.342.200,00	63.017.852,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.652.400,00	1.615.000,00	2.722.327,32
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	2.153,65
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.957.400,00	9.390.000,00	8.713.455,66
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.824.700,00	12.095.000,00	11.439.936,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	38.500,00	2.100,00	38.169,48
1	213	Finanzerträge	38.500,00	2.100,00	38.169,48
SU	21	Summe Erträge	102.151.600,00	100.439.300,00	74.495.958,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.360.500,00	51.469.800,00	47.215.807,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.060.700,00	14.925.100,00	14.870.161,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	119.000,00	106.400,00	115.777,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	891.800,00	1.129.600,00	1.570.048,66
1	221	Personalaufwand	71.432.000,00	67.630.900,00	63.771.794,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.701.200,00	9.583.100,00	9.726.126,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.470.200,00	2.861.900,00	2.017.265,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.906.200,00	3.178.500,00	2.579.231,20
2	2224	Instandhaltung	427.300,00	662.900,00	598.667,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.530.700,00	42.425.200,00	38.106.044,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	966.100,00	798.600,00	1.386.467,68
1	222	Sachaufwand	61.001.700,00	59.510.200,00	54.413.802,62

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.177.600,00	1.071.300,00	3.638.143,57
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	48.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.998.200,00	1.572.000,00	2.141.709,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	168.590.000,00	158.695.800,00	144.956.826,17
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	42.000,00	16.000,00	35.528,40
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	529.700,00	0,00	128.699.672,92
1	223	Transferaufwand	172.337.500,00	161.355.100,00	279.519.880,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	465.900,00	486.800,00	351.882,06
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.300,00	18.800,00	22.832,04
1	224	Finanzaufwand	491.200,00	505.600,00	374.714,10
SU	22	Summe Aufwendungen	305.262.400,00	289.001.800,00	398.080.192,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.110.800,00	-188.562.500,00	-323.584.233,35
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	1.446.878,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	1.446.878,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.891.600,00	649.000,00	30.691,83
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.891.600,00	649.000,00	30.691,83
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.891.600,00	-648.100,00	1.416.187,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.002.400,00	-189.210.600,00	-322.168.046,28

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.132.200,00	34.658.800,00	33.704.655,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.200,00	99.400,00	107.214,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	862.700,00	907.200,00	1.434.155,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.100.100,00	35.665.400,00	35.246.026,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.652.400,00	1.615.000,00	2.722.327,32
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	2.153,65
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.957.400,00	9.390.000,00	8.714.994,60
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	46.484,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.824.700,00	12.095.000,00	11.485.959,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.963.300,00	47.762.500,00	46.770.155,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	54.360.500,00	51.469.800,00	47.215.807,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.060.700,00	14.925.100,00	14.868.264,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	119.000,00	106.400,00	115.777,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	70.540.200,00	66.501.300,00	62.199.848,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.701.200,00	9.583.100,00	9.726.126,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.470.200,00	2.861.900,00	2.012.750,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.906.200,00	3.178.500,00	2.579.231,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	427.300,00	662.900,00	598.667,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.530.700,00	42.425.200,00	38.061.106,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.035.600,00	58.711.600,00	52.977.882,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.177.600,00	1.071.300,00	1.638.143,57
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	48.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.898.200,00	1.572.000,00	2.141.709,79

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	166.490.000,00	158.645.800,00	144.712.263,77
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	42.000,00	16.000,00	35.528,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	169.607.800,00	161.305.100,00	148.575.645,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	465.900,00	486.800,00	351.882,06
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.300,00	18.800,00	22.832,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	491.200,00	505.600,00	374.714,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.674.800,00	287.023.600,00	264.128.090,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-248.711.500,00	-239.261.100,00	-217.357.934,81
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	5.100,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	619,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.719,20
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	5.504,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	11.223,20
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.600,00	12.600,00	51.836,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	847.000,00	1.040.000,00	613.731,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	155.000,00	5.000,00	11.815,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	80.000,00	80.000,00	69.247,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	460.200,00	705.100,00	514.630,51
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	544.294,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.554.800,00	1.842.700,00	1.805.555,20
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	7.190,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	7.190,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.100.000,00	50.000,00	244.562,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200.000,00	50.000,00	244.562,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.754.800,00	1.892.700,00	2.057.307,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.754.800,00	-1.892.700,00	-2.046.084,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.466.300,00	-241.153.800,00	-219.404.019,21
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.554.800,00	1.842.700,00	1.805.555,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.554.800,00	1.842.700,00	1.805.555,20
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	1.554.800,00	1.842.700,00	1.805.555,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	429.700,00	666.500,00	662.397,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	429.700,00	666.500,00	662.397,49
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	429.700,00	666.500,00	662.397,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.125.100,00	1.176.200,00	1.143.157,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-251.341.200,00	-239.977.600,00	-218.260.861,50

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.939.800,00	3.362.600,00	3.423.812,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	700,00	1.159,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.500,00	162.500,00	61.312,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	381.522,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.003.100,00	3.525.800,00	3.867.807,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.062,24
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	80.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.200,00	21.305,75
1	212	Erträge aus Transfers	21.400,00	101.200,00	28.367,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.024.500,00	3.627.000,00	3.896.175,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.580.700,00	22.704.700,00	20.112.854,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.238.600,00	5.438.900,00	4.632.920,70
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	48.500,00	40.500,00	38.576,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	275.866,60
1	221	Personalaufwand	28.867.800,00	28.184.100,00	25.060.217,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	610.200,00	561.100,00	840.996,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	826.400,00	813.300,00	846.796,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	245.800,00	434.900,00	65.140,94
2	2224	Instandhaltung	849.900,00	928.500,00	930.716,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.320.100,00	4.056.500,00	3.506.471,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.200,00	557.000,00	572.743,88
1	222	Sachaufwand	6.415.600,00	7.351.300,00	6.762.866,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	108.600,00	106.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.100,00	51.000,00	104.344,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	149.500,00	160.859,34

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	223	Transferaufwand	181.500,00	309.100,00	371.204,18
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	346.100,00	445.200,00	121.369,01
1	224	Finanzaufwand	346.100,00	445.200,00	121.369,01
SU	22	Summe Aufwendungen	35.811.000,00	36.289.700,00	32.315.657,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.786.500,00	-32.662.700,00	-28.419.482,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.786.500,00	-32.662.700,00	-28.419.482,30

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.939.800,00	3.362.600,00	3.314.242,07
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	700,00	1.159,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.500,00	162.500,00	61.092,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.003.100,00	3.525.800,00	3.376.494,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.062,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	80.000,00	2.750,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	80.000,00	9.812,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.003.100,00	3.605.800,00	3.386.306,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.580.700,00	22.704.700,00	20.112.854,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.238.600,00	5.438.900,00	4.632.920,70
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	48.500,00	40.500,00	38.576,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.867.800,00	28.184.100,00	24.784.351,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	610.200,00	561.100,00	606.262,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	826.400,00	813.300,00	844.142,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	245.800,00	434.900,00	65.140,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	849.900,00	928.500,00	930.752,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.320.100,00	4.056.500,00	3.498.518,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.852.400,00	6.794.300,00	5.944.817,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.000,00	108.600,00	94.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.100,00	51.000,00	104.344,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	148.500,00	160.859,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	181.500,00	308.100,00	359.204,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	346.100,00	445.200,00	121.369,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	346.100,00	445.200,00	121.369,01

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.247.800,00	35.731.700,00	31.209.742,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.244.700,00	-32.125.900,00	-27.823.435,39
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	850,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	850,00
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	850,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	53.791,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	949,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.072.000,00	5.000.000,00	1.706.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	30.000,00	3.480.000,00	337.635,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	105.100,00	72.100,00	339.816,01
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	45.912,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.207.100,00	8.553.100,00	2.484.703,64
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	0,00	12.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.207.100,00	8.554.100,00	2.496.703,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.207.100,00	-8.554.100,00	-2.495.853,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.451.800,00	-40.680.000,00	-30.319.289,03

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.207.100,00	8.553.100,00	2.484.703,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.207.100,00	8.553.100,00	2.484.703,64
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	5.207.100,00	8.553.100,00	2.484.703,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	82.100,00	85.300,00	85.089,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	82.100,00	85.300,00	85.089,15
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	82.100,00	85.300,00	85.089,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.125.000,00	8.467.800,00	2.399.614,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.326.800,00	-32.212.200,00	-27.919.674,54

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.032.400,00	13.980.900,00	11.517.068,81
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.063.500,00	1.851.400,00	1.856.506,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.300,00	147.100,00	419.194,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	355.053,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.204.200,00	15.979.400,00	14.147.823,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.425.000,00	10.348.500,00	11.962.737,28
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.206,81
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	9.689,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	999.100,00	541.000,00	998.752,74
1	212	Erträge aus Transfers	33.424.100,00	10.889.500,00	12.972.386,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.628.300,00	26.868.900,00	27.120.209,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.112.700,00	45.754.700,00	40.374.089,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.488.000,00	10.912.300,00	8.832.512,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.600,00	47.000,00	713.883,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	526.217,25
1	221	Personalaufwand	59.664.300,00	56.714.000,00	50.446.702,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.523.300,00	4.412.300,00	3.911.986,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.817.300,00	5.267.700,00	5.713.641,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.740.900,00	8.548.500,00	7.387.073,33
2	2224	Instandhaltung	7.880.200,00	6.521.400,00	7.534.677,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.546.600,00	22.169.400,00	22.286.366,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.651.700,00	6.817.700,00	15.538.704,05
1	222	Sachaufwand	64.160.000,00	53.737.000,00	62.372.449,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.827.100,00	1.050.700,00	1.508.950,30
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.514.000,00	8.148.000,00	6.591.668,60

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.596.100,00	29.255.600,00	18.703.989,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.343.800,00	19.402.500,00	25.112.668,78
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	61.281.000,00	57.857.800,00	51.918.777,59
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.302.400,00	5.385.200,00	2.876.789,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400,00	3.400,00	3.216,63
1	224	Finanzaufwand	4.305.800,00	5.388.600,00	2.880.006,31
SU	22	Summe Aufwendungen	189.411.100,00	173.697.400,00	167.617.936,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-135.782.800,00	-146.828.500,00	-140.497.726,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.782.800,00	-146.828.500,00	-140.497.726,98

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.032.400,00	13.980.900,00	11.621.972,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.063.500,00	1.851.400,00	2.956.506,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108.300,00	147.100,00	211.683,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.204.200,00	15.979.400,00	14.790.162,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.425.000,00	10.348.500,00	11.866.151,42
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.206,81
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.689,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.425.000,00	10.348.500,00	11.877.047,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.629.200,00	26.327.900,00	26.667.210,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	49.112.700,00	45.754.700,00	40.374.089,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.488.000,00	10.912.300,00	8.832.512,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.600,00	47.000,00	713.883,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.664.300,00	56.714.000,00	49.920.485,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.523.300,00	4.412.300,00	3.913.315,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.817.300,00	5.267.700,00	5.700.434,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.740.900,00	8.548.500,00	7.387.257,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.880.200,00	6.521.400,00	7.534.677,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.546.600,00	22.169.400,00	22.278.512,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.508.300,00	46.919.300,00	46.814.197,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.827.100,00	1.050.700,00	1.335.250,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.514.000,00	8.148.000,00	6.465.553,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.596.100,00	29.253.600,00	18.570.857,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.343.800,00	19.382.500,00	24.597.832,40
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.281.000,00	57.835.800,00	50.970.994,21
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.302.400,00	5.385.200,00	2.876.789,68
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.216,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.305.800,00	5.388.600,00	2.880.006,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	180.759.400,00	166.857.700,00	150.585.683,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.130.200,00	-140.529.800,00	-123.918.473,16
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	200.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	4.999,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	204.999,00
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	6.430.000,00	18.292.747,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.430.000,00	18.292.747,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	6.430.000,00	18.497.746,31
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.000,00	30.000,00	133.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.112.200,00	244.200,00	5.430.248,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.560.400,00	44.767.900,00	17.740.692,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.600,00	30.600,00	122.474,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	291.700,00	255.500,00	2.964.262,43
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.300.000,00	1.306.300,00	1.290.340,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.339.900,00	46.634.500,00	27.681.917,58
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	0,00	173.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	1.499,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	514.836,38

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	22.000,00	690.035,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.339.900,00	46.656.500,00	28.371.952,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.339.900,00	-40.226.500,00	-9.874.206,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-165.470.100,00	-180.756.300,00	-133.792.679,81
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	37.339.900,00	40.204.500,00	12.290.361,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	37.339.900,00	40.204.500,00	12.290.361,68
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	37.339.900,00	40.204.500,00	12.290.361,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.011.600,00	1.291.300,00	1.288.441,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.011.600,00	1.291.300,00	1.288.441,81
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	1.011.600,00	1.291.300,00	1.288.441,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	36.328.300,00	38.913.200,00	11.001.919,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-129.141.800,00	-141.843.100,00	-122.790.759,94

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.900,00	23.200,00	18.985,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	531.100,00	503.500,00	382.358,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.500,00	9.500,00	44.541,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.883,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	569.500,00	536.200,00	453.769,50
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	569.500,00	536.200,00	453.769,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.305.100,00	1.104.700,00	912.412,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	241.400,00	257.100,00	184.008,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	300,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.889,44
1	221	Personalaufwand	1.546.500,00	1.362.100,00	1.119.459,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.100,00	90.700,00	86.206,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.500,00	313.100,00	294.644,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	710.500,00	725.300,00	693.551,90
2	2224	Instandhaltung	325.600,00	345.600,00	353.572,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.074.800,00	1.144.900,00	1.125.435,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.407.000,00	1.436.900,00	1.415.242,83
1	222	Sachaufwand	3.897.500,00	4.056.500,00	3.968.654,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.921.400,00	2.808.400,00	1.948.841,64
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	36.591.000,00	33.450.900,00	31.023.537,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.736.400,00	1.858.100,00	1.971.775,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.543.900,00	7.642.600,00	7.626.368,89
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	10.000,00	32.100,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	223	Transferaufwand	47.792.700,00	45.770.000,00	42.602.623,03
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	337.400,00	429.500,00	247.676,69
1	224	Finanzaufwand	337.400,00	429.500,00	247.676,69
SU	22	Summe Aufwendungen	53.574.100,00	51.618.100,00	47.938.413,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-53.004.600,00	-51.081.900,00	-47.484.644,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.004.600,00	-51.081.900,00	-47.484.644,21

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.900,00	23.200,00	18.985,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	531.100,00	503.500,00	382.358,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.500,00	9.500,00	48.541,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	569.500,00	536.200,00	449.885,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	569.500,00	536.200,00	449.885,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.305.100,00	1.104.700,00	912.412,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	241.400,00	257.100,00	184.008,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	300,00	149,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.546.500,00	1.362.100,00	1.096.570,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.100,00	90.700,00	86.206,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.500,00	313.100,00	290.928,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	710.500,00	725.300,00	693.551,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	325.600,00	345.600,00	353.572,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.074.800,00	1.144.900,00	1.125.435,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.490.500,00	2.619.600,00	2.549.696,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.591.400,00	2.808.400,00	1.948.841,64
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	36.591.000,00	33.450.900,00	31.103.220,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.736.400,00	1.858.100,00	1.971.775,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.393.900,00	6.842.600,00	6.828.765,89
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	10.000,00	32.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.312.700,00	44.970.000,00	41.884.703,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	337.400,00	429.500,00	247.676,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	337.400,00	429.500,00	247.676,69

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.687.100,00	49.381.200,00	45.778.645,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.117.600,00	-48.845.000,00	-45.328.759,86
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.	2.148.800,00	1.110.000,00	16.448,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	956.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	8.000,00	27.499,40
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	10.000,00	140.000,00	201.825,38
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	408.892,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.165.800,00	2.214.000,00	654.665,70
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	330.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	150.000,00	800.000,00	797.603,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	480.000,00	800.000,00	797.603,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.645.800,00	3.014.000,00	1.452.268,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.645.800,00	-3.014.000,00	-1.452.268,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.763.400,00	-51.859.000,00	-46.781.028,56
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.165.800,00	2.605.000,00	654.665,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.165.800,00	2.605.000,00	654.665,70

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	2.165.800,00	2.605.000,00	654.665,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.200,00	136.400,00	136.852,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.200,00	136.400,00	136.852,76
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	130.200,00	136.400,00	136.852,76
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.035.600,00	2.468.600,00	517.812,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.727.800,00	-49.390.400,00	-46.263.215,62

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	250.806.500,00	2.339.200,00	221.720.419,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	171.800,00	240.500,00	94.422,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	703.000,00	699.600,00	935.703,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	293.350,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.681.300,00	3.279.300,00	223.043.894,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.110.900,00	213.272.400,00	2.280.581,99
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.348.100,00	6.903.500,00	6.847.281,38
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	22.312,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	136,24
1	212	Erträge aus Transfers	93.459.200,00	220.175.900,00	9.150.312,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	345.140.500,00	223.455.200,00	232.194.206,94
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.124.100,00	22.058.700,00	20.298.738,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.195.300,00	6.291.400,00	4.303.476,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	73.100,00	64.600,00	63.067,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	487.346,20
1	221	Personalaufwand	30.392.500,00	28.414.700,00	25.152.628,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	660.500,00	754.400,00	594.961,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.855.200,00	1.919.200,00	1.271.525,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.314.700,00	3.502.300,00	2.632.845,36
2	2224	Instandhaltung	707.900,00	828.900,00	715.902,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.359.600,00	41.945.900,00	37.312.195,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	260.300,00	242.200,00	4.376.846,20
1	222	Sachaufwand	51.158.200,00	49.192.900,00	46.904.276,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.214.900,00	29.738.900,00	21.957.382,81
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.584.800,00	3.655.300,00	3.410.021,70

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	365.785.300,00	319.104.700,00	304.155.661,85
1	223	Transferaufwand	409.585.000,00	352.498.900,00	329.523.066,36
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	252.300,00	287.800,00	179.622,82
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	600,00	188,38
1	224	Finanzaufwand	252.400,00	288.400,00	179.811,20
SU	22	Summe Aufwendungen	491.388.100,00	430.394.900,00	401.759.782,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.247.600,00	-206.939.700,00	-169.565.575,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.179,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.179,48
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	27.179,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.247.600,00	-206.939.700,00	-169.538.395,91

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	250.806.500,00	2.339.200,00	211.438.405,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	171.800,00	240.500,00	94.422,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	703.000,00	699.600,00	951.204,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	251.681.300,00	3.279.300,00	212.484.031,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.110.900,00	213.272.400,00	4.132.105,94
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.348.100,00	6.903.500,00	6.591.860,28
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	22.312,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.459.000,00	220.175.900,00	10.746.278,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	345.140.300,00	223.455.200,00	223.230.310,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.124.100,00	22.058.700,00	20.298.738,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.195.300,00	6.291.400,00	4.303.476,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	73.100,00	64.600,00	63.067,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.392.500,00	28.414.700,00	24.665.282,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	660.500,00	754.400,00	594.961,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.855.200,00	1.919.200,00	1.283.581,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.314.700,00	3.502.300,00	2.632.845,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	707.900,00	828.900,00	715.902,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.359.600,00	41.945.900,00	36.987.626,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.897.900,00	48.950.700,00	42.214.918,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.214.900,00	29.738.900,00	21.957.382,81
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.584.500,00	3.655.000,00	3.404.033,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	365.584.800,00	318.812.900,00	303.268.876,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	409.384.200,00	352.206.800,00	328.630.293,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	252.300,00	313.400,00	179.622,82

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	800,00	188,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	252.400,00	314.200,00	179.811,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	490.927.000,00	429.886.400,00	395.690.304,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-145.786.700,00	-206.431.200,00	-172.459.993,96
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	2.724,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	2.724,73
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	2.724,73
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.704.500,00	1.376.000,00	662.817,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.100,00	200,00	2.724,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	59.900,00	63.900,00	119.029,34
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	1.708,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.767.800,00	1.440.400,00	786.280,27
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	5.988,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200.500,00	291.800,00	35.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.800,00	292.100,00	41.288,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.968.600,00	1.732.500,00	827.568,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.968.600,00	-1.732.500,00	-824.843,54

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.755.300,00	-208.163.700,00	-173.284.837,50
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.300,00	28.800,00	33.186,79
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.767.800,00	1.440.400,00	786.280,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.781.100,00	1.469.200,00	819.467,06
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	2.781.100,00	1.469.200,00	819.467,06
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	226.200,00	219.800,00	219.931,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	185.600,00	198.900,00	196.428,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	411.800,00	418.700,00	416.359,89
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	411.800,00	418.700,00	416.359,89
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.369.300,00	1.050.500,00	403.107,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-146.386.000,00	-207.113.200,00	-172.881.730,33

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	590.000,00	511.800,00	586.582,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.700,00	5.556,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	356.500,00	456.700,00	2.026.709,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.536.677,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	948.300,00	970.200,00	4.155.526,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	55.800,00	682.670,21
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	15.697,79
2	2125	Transferertrag vom Ausland	15.500,00	15.500,00	40.826,72
1	212	Erträge aus Transfers	88.700,00	88.700,00	739.194,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.037.000,00	1.058.900,00	4.894.720,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.404.800,00	7.983.000,00	7.644.004,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.740.100,00	1.631.000,00	1.513.932,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	27.400,00	28.600,00	26.625,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	121.849,14
1	221	Personalaufwand	10.172.300,00	9.642.600,00	9.306.411,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	215.600,00	269.100,00	242.246,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	489.400,00	561.100,00	488.566,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	235.700,00	230.600,00	385.609,60
2	2224	Instandhaltung	233.700,00	183.800,00	163.150,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.603.700,00	4.998.900,00	4.441.403,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.200,00	58.200,00	769.367,18
1	222	Sachaufwand	4.856.300,00	6.301.700,00	6.490.342,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	80.300,00	90.300,00	1.497.165,28
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	302.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	625.500,00	140.700,00	494.739,48

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.992.300,00	11.299.400,00	3.602.697,94
1	223	Transferaufwand	8.698.100,00	11.530.400,00	5.897.302,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	112.200,00	147.200,00	99.995,18
1	224	Finanzaufwand	112.200,00	147.200,00	99.995,18
SU	22	Summe Aufwendungen	23.838.900,00	27.621.900,00	21.794.052,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.801.900,00	-26.563.000,00	-16.899.331,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.801.900,00	-26.563.000,00	-16.899.331,77

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	590.000,00	511.800,00	549.213,46
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.700,00	5.556,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	356.500,00	456.700,00	2.025.297,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	948.300,00	970.200,00	2.580.066,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	55.800,00	662.265,24
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.400,00	17.400,00	15.697,79
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	40.826,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	718.789,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.037.000,00	1.058.900,00	3.298.856,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.404.800,00	7.983.000,00	7.644.004,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.740.100,00	1.631.000,00	1.513.932,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.400,00	28.600,00	26.625,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.172.300,00	9.642.600,00	9.184.562,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	215.600,00	269.100,00	242.246,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	489.400,00	561.100,00	488.560,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	235.700,00	230.600,00	385.609,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.700,00	183.800,00	163.150,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.603.700,00	4.998.900,00	4.442.605,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.778.100,00	6.243.500,00	5.722.172,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.200,00	90.200,00	1.460.746,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	302.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	125.400,00	70.300,00	93.624,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.117.000,00	3.299.100,00	3.213.062,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.322.600,00	3.459.600,00	5.070.132,59

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	112.200,00	147.200,00	99.995,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.200,00	147.200,00	99.995,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.385.200,00	19.492.900,00	20.076.862,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.348.200,00	-18.434.000,00	-16.778.006,26
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	100,00	100,00	1.693,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.000,00	0,00	109.377,89
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	14.532,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.600,00	26.700,00	42.613,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.700,00	26.800,00	168.217,48
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	36.418,98
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500.100,00	70.400,00	401.115,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.875.300,00	8.000.300,00	389.635,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.375.500,00	8.070.800,00	827.170,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.429.200,00	8.097.600,00	995.387,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.429.200,00	-8.097.600,00	-995.387,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.777.400,00	-26.531.600,00	-17.773.393,85

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	53.700,00	26.800,00	168.217,48
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	53.700,00	26.800,00	168.217,48
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	53.700,00	26.800,00	168.217,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	126.600,00	153.900,00	153.579,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.600,00	153.900,00	153.579,12
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	126.600,00	153.900,00	153.579,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-72.900,00	-127.100,00	14.638,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.850.300,00	-26.658.700,00	-17.758.755,49

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	901.800,00	433.700,00	2.206.574,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.000,00	97.000,00	853.819,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.623,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	994.800,00	530.700,00	3.074.016,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	3.816.351,21
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	87.509,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.540.000,00	12.114.700,00	11.197.376,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.006.200,00	71.100,00	95.002,63
1	212	Erträge aus Transfers	31.518.200,00	16.157.800,00	15.236.046,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.513.000,00	16.688.500,00	18.310.063,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.265.100,00	2.107.700,00	1.963.798,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	423.400,00	403.900,00	370.260,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.600,00	1.494,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	21.611,57
1	221	Personalaufwand	2.690.400,00	2.513.200,00	2.357.165,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	215.300,00	225.300,00	194.653,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	951.700,00	904.500,00	806.961,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.200,00	60.000,00	46.625,81
2	2224	Instandhaltung	2.183.600,00	2.394.700,00	1.961.778,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.592.500,00	43.139.000,00	43.149.991,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.031.800,00	27.368.200,00	29.666.403,83
1	222	Sachaufwand	75.033.100,00	74.091.700,00	75.826.414,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.000,00	124.300,00	4.280.109,55
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	60.307.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	80.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.109,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	143.000,00	137.500,00	2.022,00
1	223	Transferaufwand	60.552.000,00	48.261.800,00	44.363.240,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.156.400,00	7.657.400,00	4.668.499,98
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	23.007,98
1	224	Finanzaufwand	7.183.900,00	7.684.900,00	4.691.507,96
SU	22	Summe Aufwendungen	145.459.400,00	132.551.600,00	127.238.328,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-112.946.400,00	-115.863.100,00	-108.928.265,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.946.400,00	-115.863.100,00	-108.928.265,17

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	901.800,00	433.700,00	2.128.985,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	93.000,00	97.000,00	782.717,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	994.800,00	530.700,00	2.911.703,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.872.000,00	3.872.000,00	3.816.351,21
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	393.965,37
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.540.000,00	12.114.700,00	11.133.142,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.512.000,00	16.086.700,00	15.383.266,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.506.800,00	16.617.400,00	18.294.969,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.265.100,00	2.107.700,00	1.963.798,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	423.400,00	403.900,00	370.260,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.600,00	1.494,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.690.400,00	2.513.200,00	2.335.553,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	215.300,00	225.300,00	194.653,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	951.700,00	904.500,00	806.660,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.200,00	60.000,00	46.625,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.183.600,00	2.394.700,00	1.954.769,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.592.500,00	43.139.000,00	43.044.696,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.001.300,00	46.723.500,00	46.047.405,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.000,00	124.300,00	89.357,24
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	80.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	143.000,00	137.500,00	2.022,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.641.000,00	48.261.800,00	40.171.379,24

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.156.400,00	7.657.400,00	4.668.499,98
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.500,00	27.500,00	22.802,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.183.900,00	7.684.900,00	4.691.302,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.516.600,00	105.183.400,00	93.245.640,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-84.009.800,00	-88.566.000,00	-74.950.671,05
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	65.581,20
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.810,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.391,53
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	14.911.000,00	0,00	7.250,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	500.000,00	797.300,00	590.475,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.411.000,00	797.300,00	597.725,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.411.000,00	797.300,00	667.117,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	28.356,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.167.400,00	30.792.900,00	25.759.638,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	59.985,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600.000,00	600.000,00	41.588,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.800,00	4.800,00	29.988,16
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.458.000,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	1.092.800,00	60.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.323.200,00	31.457.900,00	25.919.555,82
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	0,00	173.256,98
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	14.911.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.911.000,00	0,00	173.256,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.234.200,00	31.457.900,00	26.092.812,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.823.200,00	-30.660.600,00	-25.425.695,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.833.000,00	-119.226.600,00	-100.376.366,57
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	48.323.200,00	30.257.900,00	25.872.855,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	48.323.200,00	30.257.900,00	25.872.855,12
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	48.323.200,00	30.257.900,00	25.872.855,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.484.700,00	5.491.700,00	5.472.856,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.484.700,00	5.491.700,00	5.472.856,08
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	4.484.700,00	5.491.700,00	5.472.856,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	43.838.500,00	24.766.200,00	20.399.999,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-87.994.500,00	-94.460.400,00	-79.976.367,53

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	240.800,00	210.700,00	245.598,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	254.700,00	236.100,00	100.202,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	69.711,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.705,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	535.500,00	486.800,00	424.218,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	407.000,00	0,00	1.980.595,35
1	212	Erträge aus Transfers	407.000,00	0,00	1.980.595,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	942.500,00	486.800,00	2.404.813,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.945.100,00	1.784.700,00	1.567.809,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	391.200,00	405.100,00	322.035,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.414,27
1	221	Personalaufwand	2.336.300,00	2.189.800,00	1.920.259,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	55.900,00	56.398,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.400,00	83.300,00	77.677,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	370.800,00	385.700,00	356.166,00
2	2224	Instandhaltung	149.500,00	114.000,00	97.594,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.178.400,00	1.158.600,00	1.094.593,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.200,00	62.900,00	62.063,32
1	222	Sachaufwand	1.892.100,00	1.860.400,00	1.744.493,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	96.000,00	1.525.247,18
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.950.000,00	4.006.200,00	3.840.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.370.000,00	1.943.500,00	2.310.981,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	368.000,00	438.500,00	493.457,12
1	223	Transferaufwand	5.748.000,00	6.484.200,00	8.169.685,92

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	175.100,00	202.500,00	157.360,51
1	224	Finanzaufwand	175.100,00	202.500,00	157.360,51
SU	22	Summe Aufwendungen	10.151.500,00	10.736.900,00	11.991.799,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-9.209.000,00	-10.250.100,00	-9.586.986,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.209.000,00	-10.250.100,00	-9.586.986,32

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	240.800,00	210.700,00	243.500,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	254.700,00	236.100,00	100.202,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.000,00	40.000,00	69.711,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	535.500,00	486.800,00	413.414,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.000,00	0,00	1.848.947,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	407.000,00	0,00	1.848.947,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	942.500,00	486.800,00	2.262.361,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.945.100,00	1.784.700,00	1.567.809,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	391.200,00	405.100,00	322.035,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.336.300,00	2.189.800,00	1.889.845,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	55.900,00	56.398,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.400,00	83.300,00	77.677,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	370.800,00	385.700,00	356.166,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.500,00	114.000,00	97.594,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.178.400,00	1.158.600,00	1.094.593,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.829.900,00	1.797.500,00	1.682.430,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	96.000,00	1.525.247,18
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.950.000,00	3.806.200,00	3.840.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.363.000,00	1.936.500,00	2.306.121,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	365.000,00	435.500,00	493.457,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.738.000,00	6.274.200,00	8.164.825,92
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	175.100,00	202.500,00	157.360,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	175.100,00	202.500,00	157.360,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.079.300,00	10.464.000,00	11.894.462,21

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.136.800,00	-9.977.200,00	-9.632.100,46
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.	0,00	0,00	69.198,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	22.000,00	34.051,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	22.000,00	103.250,70
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	4.860,00
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	7.860,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.000,00	32.000,00	111.110,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.000,00	-32.000,00	-111.110,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.153.800,00	-10.009.200,00	-9.743.211,16
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.000,00	22.000,00	103.250,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.000,00	22.000,00	103.250,70
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	7.000,00	22.000,00	103.250,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	82.300,00	94.600,00	94.105,14

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	82.300,00	94.600,00	94.105,14
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	82.300,00	94.600,00	94.105,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-75.300,00	-72.600,00	9.145,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-9.229.100,00	-10.081.800,00	-9.734.065,60

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000.000,00	12.000.000,00	14.685.330,19
2	2113	Erträge aus Gebühren	116.329.600,00	112.209.100,00	105.759.711,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.624.000,00	5.518.400,00	6.535.970,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.635.400,00	6.537.200,00	6.246.084,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	319.500,00	349.800,00	23.528.929,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	52.496.429,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	139.908.500,00	136.614.500,00	209.252.456,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.975.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	10.000,00	53.050,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.312.000,00	1.512.800,00	1.311.691,76
1	212	Erträge aus Transfers	1.337.000,00	3.498.200,00	1.364.741,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.966.100,00	4.831.500,00	3.822.783,42
1	213	Finanzerträge	2.966.100,00	4.831.500,00	3.822.783,42
SU	21	Summe Erträge	144.211.600,00	144.944.200,00	214.439.981,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.910.700,00	5.469.200,00	4.864.399,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.114.300,00	1.190.700,00	964.103,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	23.100,00	24.600,00	18.558,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	192.316,45
1	221	Personalaufwand	7.048.100,00	6.684.500,00	6.039.378,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.473.700,00	2.356.700,00	2.477.889,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.046.100,00	2.912.900,00	2.811.361,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.387.400,00	4.498.800,00	3.166.270,44
2	2224	Instandhaltung	4.057.000,00	4.419.900,00	4.840.690,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	123.893.100,00	134.933.600,00	120.702.234,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.298.400,00	12.251.800,00	13.736.008,84
1	222	Sachaufwand	150.155.700,00	161.373.700,00	147.734.454,66

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.032,50
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.489.300,00	4.379.000,00	2.647.160,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	427.200,00	482.700,00	340.525,00
1	223	Transferaufwand	10.916.500,00	6.861.700,00	6.532.717,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.793.500,00	20.449.800,00	8.734.399,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	284,97
1	224	Finanzaufwand	17.793.800,00	20.450.100,00	8.734.684,70
SU	22	Summe Aufwendungen	185.914.100,00	195.370.000,00	169.041.235,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.702.500,00	-50.425.800,00	45.398.745,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	10.106.601,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	10.106.601,51
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.768.400,00	1.962.100,00	22.699.281,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.768.400,00	1.962.100,00	22.699.281,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.531.600,00	7.873.200,00	-12.592.679,53
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.170.900,00	-42.552.600,00	32.806.066,26

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000.000,00	12.000.000,00	15.678.493,46
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	116.329.600,00	112.209.100,00	105.629.535,38
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.624.000,00	5.518.400,00	6.122.020,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.635.400,00	6.537.200,00	6.243.199,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	269.400,00	249.700,00	4.234.287,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.858.400,00	136.514.400,00	137.907.536,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.975.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	10.000,00	49.636,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	1.985.400,00	49.636,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.966.100,00	4.831.500,00	3.822.783,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.966.100,00	4.831.500,00	3.822.783,42
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.849.500,00	143.331.300,00	141.779.956,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.910.700,00	5.469.200,00	4.864.399,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.114.300,00	1.190.700,00	964.103,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.100,00	24.600,00	18.558,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.048.100,00	6.684.500,00	5.847.062,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.473.700,00	2.356.700,00	2.477.889,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.046.100,00	2.912.900,00	2.811.034,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.387.400,00	4.498.800,00	3.164.917,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.057.000,00	4.419.900,00	4.785.777,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.893.100,00	134.933.600,00	66.344.925,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.857.300,00	149.121.900,00	79.584.544,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.032,50
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.489.300,00	4.379.000,00	2.047.160,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	427.200,00	482.700,00	340.525,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.916.500,00	6.861.700,00	5.932.717,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.793.500,00	20.449.800,00	8.734.399,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	284,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.793.800,00	20.450.100,00	8.734.684,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.615.700,00	183.118.200,00	100.099.008,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.766.200,00	-39.786.900,00	41.680.948,21
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	100.000,00	19.290.876,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	30.220,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	100.100,00	19.321.096,91
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	1.194.000,00	0,00	1.189.726,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.194.000,00	0,00	1.189.726,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.244.100,00	100.100,00	20.510.823,69
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.112.200,00	11.397.900,00	13.319.761,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.849.100,00	1.780.100,00	280.748,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.300.300,00	8.367.900,00	2.138.600,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	88.700,00	93.100,00	78.117,83
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	117.704,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.350.300,00	21.639.100,00	15.934.933,09
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	600.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	600.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.350.300,00	21.639.100,00	16.534.933,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-49.106.200,00	-21.539.000,00	3.975.890,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.872.400,00	-61.325.900,00	45.656.838,81
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	20.936.300,00	12.578.100,00	5.720.900,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	20.936.300,00	12.578.100,00	5.720.900,14
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	20.936.300,00	12.578.100,00	5.720.900,14
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.500,00	4.153.500,00	4.153.331,62
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.800.000,00	4.165.500,00	4.781.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.676.800,00	4.164.700,00	3.725.541,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.630.300,00	12.483.700,00	12.659.872,69
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	10.630.300,00	12.483.700,00	12.659.872,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	10.306.000,00	94.400,00	-6.938.972,55
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.566.400,00	-61.231.500,00	38.717.866,26

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	251.561.700,00	246.447.400,00	232.727.920,51
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.594.000,00	65.176.800,00	54.313.256,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	1.106,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.500,00	1.110.800,00	525.465,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.639.929,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	771.138.600,00	783.446.500,00	744.703.385,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.354.600,00	62.291.600,00	66.313.147,94
1	212	Erträge aus Transfers	78.354.600,00	62.291.600,00	66.313.147,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	11.726.800,00	7.692.500,00	4.283.444,92
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,20
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	6.238.100,00	700.000,00
1	213	Finanzerträge	12.726.800,00	13.930.600,00	4.983.445,12
SU	21	Summe Erträge	862.220.000,00	859.668.700,00	815.999.978,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.730.900,00	5.891.500,00	5.463.085,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.210.200,00	1.165.800,00	1.045.690,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	5.100,00	3.888,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	42.896,92
1	221	Personalaufwand	6.943.900,00	7.062.400,00	6.555.561,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000,00	78.800,00	49.547,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	443.600,00	573.100,00	996.502,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	259.800,00	279.200,00	254.345,51
2	2224	Instandhaltung	49.100,00	61.800,00	44.126,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.755.700,00	7.630.500,00	1.148.932,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.519.200,00	1.515.200,00	9.334.269,60
1	222	Sachaufwand	10.074.400,00	10.138.600,00	11.827.722,78

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.349.300,00	39.610.600,00	38.754.246,32
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	1.017.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	223	Transferaufwand	39.449.300,00	39.710.600,00	39.871.546,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.643.700,00	18.672.900,00	26.578.475,36
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	188.400,00	154.800,00	134.013,78
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	101.185.834,04
1	224	Finanzaufwand	28.832.100,00	18.827.700,00	127.898.323,18
SU	22	Summe Aufwendungen	85.299.700,00	75.739.300,00	186.153.153,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	776.920.300,00	783.929.400,00	629.846.824,57
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.621.570,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.621.570,53
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.272.800,00	23.389.000,00	50.726.772,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.272.800,00	23.389.000,00	50.726.772,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.272.800,00	-23.389.000,00	-21.105.202,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	758.647.500,00	760.540.400,00	608.741.622,42

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	251.561.700,00	246.447.400,00	232.972.965,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.594.000,00	65.176.800,00	70.349,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	1.106,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	152.500,00	1.110.800,00	222.872,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	771.138.600,00	783.446.500,00	682.775.730,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.354.600,00	62.291.600,00	66.106.183,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.354.600,00	62.291.600,00	66.106.183,36
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.726.800,00	7.692.500,00	4.283.121,77
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,20
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	6.238.100,00	700.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.726.800,00	13.930.600,00	4.983.121,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	862.220.000,00	859.668.700,00	753.865.035,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.730.900,00	5.891.500,00	5.463.085,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.210.200,00	1.165.800,00	1.045.690,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	5.100,00	3.888,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.943.900,00	7.062.400,00	6.512.664,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000,00	78.800,00	49.547,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	443.600,00	573.100,00	998.228,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	259.800,00	279.200,00	255.612,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.100,00	61.800,00	44.126,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.755.700,00	7.630.500,00	1.120.243,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.555.200,00	8.623.400,00	2.467.758,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.349.300,00	39.610.600,00	38.754.246,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.449.300,00	39.710.600,00	38.854.246,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.643.700,00	18.672.900,00	17.526.600,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	188.400,00	154.800,00	133.869,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.832.100,00	18.827.700,00	17.660.469,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.780.500,00	74.224.100,00	65.495.138,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	778.439.500,00	785.444.600,00	688.369.896,72
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	18.272.800,00	0,00	56.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.272.800,00	0,00	56.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.272.800,00	0,00	56.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	251.700,00	120.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	28.000,00	36.632,84
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	5.900,00	3.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	55.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	259.700,00	153.900,00	55.039.632,84
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	70.000.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.000.000,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	1.017.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.017.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.259.700,00	153.900,00	56.056.932,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-51.986.900,00	-153.900,00	-56.000.432,84

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	726.452.600,00	785.290.700,00	632.369.463,88
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	70.259.700,00	153.900,00	75.113.210,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.259.700,00	153.900,00	75.113.210,07
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	70.259.700,00	153.900,00	75.113.210,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.649.100,00	8.082.300,00	8.082.007,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.649.100,00	8.082.300,00	8.082.007,94
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	9.649.100,00	8.082.300,00	8.082.007,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	60.610.600,00	-7.928.400,00	67.031.202,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	787.063.200,00	777.362.300,00	699.400.666,01

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000			Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.000,00	3.814,66	1.100,00	1.000,00	3.814,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.000,00	3.814,66	1.100,00	1.000,00	3.814,66
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	13.363,61	0,00	0,00	13.363,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.363,61	0,00	0,00	13.363,61
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000,00	76.882,49	1.100,00	1.000,00	17.178,27
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.400,30	2.000,00	2.000,00	2.400,30
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.400,30	2.000,00	2.000,00	2.400,30
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.000,00	150.000,00	143.363,64	150.000,00	150.000,00	143.363,64
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.000,00	150.000,00	143.363,64	150.000,00	150.000,00	143.363,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	152.000,00	145.763,94	152.000,00	152.000,00	145.763,94
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.100,00	153.000,00	222.646,43	153.100,00	153.000,00	162.942,21
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	527.500,00	582.000,00	558.359,60	527.500,00	582.000,00	558.359,60
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.433.200,00	4.113.200,00	3.726.755,63	4.433.200,00	4.113.200,00	3.726.755,63
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.743,71	0,00	0,00	2.743,71
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	6.181,48	10.000,00	10.000,00	6.181,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.972.700,00	4.707.200,00	4.294.040,42	4.972.700,00	4.707.200,00	4.294.040,42
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	169.500,00	205.700,00	146.804,57	169.500,00	205.700,00	146.804,57
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.400,00	102.800,00	56.955,02	68.400,00	102.800,00	56.955,02
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	893.500,00	843.200,00	762.540,22	893.500,00	843.200,00	762.540,22
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.400,00	25.700,00	19.633,29	20.400,00	25.700,00	19.633,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.151.800,00	1.177.400,00	985.933,10	1.151.800,00	1.177.400,00	985.933,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	149,00	100,00	0,00	149,00
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.124.600,00	5.884.600,00	5.343.906,81	6.124.600,00	5.884.600,00	5.280.122,52
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	20.000,00	22.011,22	20.000,00	20.000,00	22.011,22
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	418,10	1.000,00	1.000,00	418,10
000000	413000	110	Handelswaren	8.300,00	8.000,00	4.380,31	8.300,00	8.000,00	4.380,31
000000	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	200,00	200,00	170,98	200,00	200,00	170,98
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000,00	12.000,00	11.863,39	12.000,00	12.000,00	11.863,39
000000	457000	110	Druckwerke	30.000,00	40.000,00	29.088,47	30.000,00	40.000,00	29.088,47
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	8.000,00	8.000,00	6.890,35	8.000,00	8.000,00	6.890,35
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	219,84	500,00	500,00	219,84
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	19,21	200,00	200,00	19,21
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	16,72
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.700,00	90.400,00	75.134,43	80.700,00	90.400,00	75.134,43
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	86.200,00	92.500,00	96.355,36	86.200,00	92.500,00	96.355,36
000000	621000	110	Sonstige Transporte	27.000,00	27.000,00	24.398,13	27.000,00	27.000,00	24.398,13
000000	630000	110	Postdienste	90.000,00	90.000,00	108.537,31	90.000,00	90.000,00	109.479,97
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	8.774,76	10.000,00	10.000,00	8.774,76
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	366,09	0,00	0,00	366,09
000000	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	279,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	19.600,00	21.000,00	12.476,78	19.600,00	21.000,00	12.476,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	232.800,00	240.500,00	251.188,25	232.800,00	240.500,00	252.130,91
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	27.000,00	27.000,00	26.583,75	27.000,00	27.000,00	26.583,75
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.100,00	42.000,00	39.064,56	39.100,00	42.000,00	39.064,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.100,00	69.000,00	65.648,31	66.100,00	69.000,00	65.648,31
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	33.000,00	35.800,00	35.229,81	33.000,00	35.800,00	35.229,81
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	315,80	2.000,00	2.000,00	315,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	67.800,00	85.548,65	45.000,00	67.800,00	85.548,65
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	95,82	200,00	200,00	95,82
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.000,00	29.000,00	26.846,19	27.000,00	29.000,00	26.846,19
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.450.000,00	1.394.000,00	1.306.345,56	1.450.000,00	1.394.000,00	1.306.345,56
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.929.000,00	1.854.000,00	1.740.300,46	1.929.000,00	1.854.000,00	1.740.300,46
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	726.000,00	698.000,00	717.585,81	726.000,00	698.000,00	717.585,81
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	10.400,00	10.000,00	8.692,57	10.400,00	10.000,00	8.692,57
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	9.029,41	5.000,00	5.000,00	9.029,41
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.500,00	33.500,00	32.707,24	33.500,00	33.500,00	32.707,24
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	5,88	0,00	200,00	5,88
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.900,00	1.349,44	1.800,00	1.900,00	1.349,44
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	92.900,00	92.900,00	92.904,44	92.900,00	92.900,00	92.904,44
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	379.500,00	360.000,00	303.182,40	379.500,00	360.000,00	303.182,40
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.000,00	1.000,00	576,54	1.000,00	1.000,00	576,54
000000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	106.708,24	0,00	0,00	106.708,24
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	5.864,42	10.000,00	10.000,00	5.864,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.767.100,00	4.590.500,00	4.352.202,07	4.767.100,00	4.590.500,00	4.352.202,07
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.100,00	20.300,00	24.070,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.100,00	20.300,00	24.070,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.215.800,00	5.078.500,00	4.853.791,83	5.191.700,00	5.058.200,00	4.830.664,37
000000	751000	110	Transfers an Länder	136.100,00	181.200,00	120.745,62	136.100,00	181.200,00	120.745,62
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.100,00	181.200,00	120.745,62	136.100,00	181.200,00	120.745,62
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.112.200,00	2.094.800,00	2.204.800,01	2.112.200,00	2.094.800,00	2.204.800,01
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.755.000,00	1.687.000,00	1.566.755,72	1.755.000,00	1.687.000,00	1.566.755,72
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.867.200,00	3.781.800,00	3.771.555,73	3.867.200,00	3.781.800,00	3.771.555,73
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.003.300,00	3.963.000,00	3.892.301,35	4.003.300,00	3.963.000,00	3.892.301,35
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.700,00	11.700,00	8.845,40	11.700,00	11.700,00	8.845,40
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.700,00	11.700,00	8.845,40	11.700,00	11.700,00	8.845,40
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.700,00	11.700,00	8.845,40	11.700,00	11.700,00	8.845,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.355.400,00	14.937.800,00	14.098.845,39	15.331.300,00	14.917.500,00	14.011.933,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-13.876.198,96	-15.178.200,00	-14.764.500,00	-13.848.991,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-13.876.198,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	110	ABGA				20.000,00	20.000,00	50.910,46
000000	042007	110	ABGA ITG				2.000,00	2.000,00	1.333,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.000,00	22.000,00	52.243,86
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	22.000,00	52.243,86
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.000,00	22.000,00	52.243,86
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-22.000,00	-52.243,86
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200.200,00	-14.786.500,00	-13.901.235,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	22.000,00	52.243,86
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.000,00	22.000,00	52.243,86
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.000,00	22.000,00	52.243,86
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.000,00	22.000,00	52.243,86
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.400,00	11.900,00	11.737,89
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.400,00	11.900,00	11.737,89
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.400,00	11.900,00	11.737,89
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.400,00	11.900,00	11.737,89
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.600,00	10.100,00	40.505,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.189.600,00	-14.776.400,00	-13.860.729,32
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane									
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-13.876.198,96	-15.178.200,00	-14.764.500,00	-13.848.991,43
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-13.876.198,96			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-22.000,00	-52.243,86
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200.200,00	-14.786.500,00	-13.901.235,29
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.600,00	10.100,00	40.505,97
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.189.600,00	-14.776.400,00	-13.860.729,32

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-13.876.198,96	-15.178.200,00	-14.764.500,00	-13.848.991,43
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.202.300,00	-14.784.800,00	-13.876.198,96			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-22.000,00	-52.243,86
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.200.200,00	-14.786.500,00	-13.901.235,29
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.600,00	10.100,00	40.505,97
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.189.600,00	-14.776.400,00	-13.860.729,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000			Magistratsdirektion						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	421,31	400,00	400,00	421,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	421,31	400,00	400,00	421,31
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	278,36	0,00	0,00	278,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	278,36	0,00	0,00	278,36
010000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.649,86	0,00	0,00	2.649,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.649,86	0,00	0,00	2.649,86
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	10.382,18	400,00	400,00	3.349,53
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	1.400,00	10.382,18	400,00	1.400,00	3.349,53
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	375.000,00	535.300,00	497.761,71	375.000,00	535.300,00	497.761,71
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	963.900,00	898.600,00	763.226,59	963.900,00	898.600,00	763.226,59
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	685,21	0,00	0,00	685,21
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	27.200,00	24.500,00	22.747,71	27.200,00	24.500,00	22.747,71
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	2.000,00	1.483,18	6.000,00	2.000,00	1.483,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.372.100,00	1.460.400,00	1.285.904,40	1.372.100,00	1.460.400,00	1.285.904,40
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.000,00	48.500,00	37.328,41	45.000,00	48.500,00	37.328,41
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.700,00	32.300,00	25.566,61	29.700,00	32.300,00	25.566,61
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	198.900,00	187.400,00	160.021,79	198.900,00	187.400,00	160.021,79
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	7.500,00	6.200,00	4.384,00	7.500,00	6.200,00	4.384,00
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	500,00	2.341,10	2.000,00	500,00	2.341,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.100,00	274.900,00	229.641,91	283.100,00	274.900,00	229.641,91
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500,00	257,27	0,00	500,00	257,27
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	257,27	300,00	500,00	257,27
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.655.500,00	1.735.800,00	1.554.189,98	1.655.500,00	1.735.800,00	1.515.803,58
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	2.757,94	4.000,00	4.000,00	2.757,94
010000	413000	100	Handelswaren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	0,00	0,00	2.926,95	0,00	0,00	2.926,95
010000	430000	100	Lebensmittel	1.000,00	700,00	493,69	1.000,00	700,00	493,69
010000	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	1.000,00	80,12	0,00	1.000,00	80,12
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.025,02	1.500,00	1.500,00	1.025,02
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	9,41
010000	457000	100	Druckwerke	1.000,00	15.000,00	1.020,54	1.000,00	15.000,00	1.020,54
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	200,00	222,83	300,00	200,00	222,83
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	11,15
010000	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	22.400,00	9.556,79	12.800,00	22.400,00	9.556,79
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	11.000,00	11.393,32	10.300,00	11.000,00	11.393,32
010000	621000	100	Sonstige Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010000	630000	100	Postdienste	400,00	700,00	1.046,75	400,00	700,00	1.046,75
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.000,00	1.915,81	2.500,00	2.000,00	1.915,81
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,08	100,00	100,00	46,08
010000	670000	100	Versicherungen	100,00	100,00	67,00	100,00	100,00	67,00
010000	670005	100	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	279,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.900,00	1.440,88	1.800,00	1.900,00	1.440,88
2	2223/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.200,00	15.800,00	16.189,66	16.200,00	15.800,00	16.189,66
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	5.300,00	2.936,10	3.200,00	5.300,00	2.936,10
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.800,00	5.200,00	4.877,13	4.800,00	5.200,00	4.877,13
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	10.500,00	7.813,23	8.000,00	10.500,00	7.813,23
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.600,00	7.200,00	7.406,57	6.600,00	7.200,00	7.406,57
010000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37
010000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	2.426,92	0,00	0,00	2.426,92
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	168,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	7.200,00	13.345,70	6.600,00	7.200,00	13.345,70
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.600,00	3.900,00	3.571,78	3.600,00	3.900,00	3.571,78
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.100,00	4.000,00	3.237,88	7.100,00	4.000,00	3.237,88
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	0,00	0,00	8.374,60	0,00	0,00	8.374,60
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	8.047,43	10.000,00	10.000,00	8.047,43
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	2.700,00	2.620,00	2.900,00	2.700,00	2.620,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	55.300,00	77.300,00	17.213,92	55.300,00	77.300,00	17.208,92
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	324,49	400,00	400,00	324,49
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	17.100,00	17.100,00	17.095,80	17.100,00	17.100,00	17.095,80
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.000,00	54.700,00	124.442,40	151.000,00	54.700,00	124.442,40
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	25.500,02	0,00	0,00	25.500,02
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
010000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	267.100,00	189.800,00	211.210,32	267.100,00	189.800,00	211.205,32
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.300,00	3.186,92	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	300,00	500,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010000	695000	100	WB zu Forderungen	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.800,00	3.431,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	314.200,00	249.500,00	261.547,33	310.700,00	245.700,00	258.110,70
010000	751000	100	Transfers an Länder	247.900,00	239.700,00	222.534,26	247.900,00	239.700,00	222.534,26
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	247.900,00	239.700,00	222.534,26	247.900,00	239.700,00	222.534,26
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	247.900,00	239.700,00	222.534,26	247.900,00	239.700,00	222.534,26
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.800,00	4.500,00	3.168,25	3.800,00	4.500,00	3.168,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.800,00	4.500,00	3.168,25	3.800,00	4.500,00	3.168,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	4.500,00	3.168,25	3.800,00	4.500,00	3.168,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.221.400,00	2.229.500,00	2.041.439,82	2.217.900,00	2.225.700,00	1.999.616,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.221.000,00	-2.228.100,00	-2.031.057,64	-2.217.500,00	-2.224.300,00	-1.996.267,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.221.000,00	-2.228.100,00	-2.031.057,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	100	ABGA				5.000,00	6.000,00	4.705,22
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	6.000,00	4.705,22
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.000,00	4.705,22
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	6.000,00	4.705,22
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-6.000,00	-4.705,22
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.222.500,00	-2.230.300,00	-2.000.972,48
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	6.000,00	4.705,22
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	6.000,00	4.705,22
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	6.000,00	4.705,22
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	6.000,00	4.705,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	6.000,00	4.705,22
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.217.500,00	-2.224.300,00	-1.996.267,26
Fonds 010100			Präsidialabteilung						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	150.000,00	150.000,00	144.912,90	150.000,00	150.000,00	144.548,74
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	4.131,11	5.000,00	5.000,00	4.131,11
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.700,00	1.600,00	1.554,43	1.700,00	1.600,00	1.554,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	156.700,00	156.600,00	150.598,44	156.700,00	156.600,00	150.234,28
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	87,09	100,00	100,00	87,09
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	87,09	100,00	100,00	87,09
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA	0,00	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00
010100	808000	110	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	151,28	0,00	0,00	151,28
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	8.385,82	4.000,00	4.000,00	8.385,82
010100	829000	110	Sonstige Erträge	2.800,00	2.800,00	1.676,56	2.800,00	2.800,00	1.676,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.800,00	6.800,00	10.832,86	6.800,00	6.800,00	10.213,66
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.600,00	163.500,00	191.940,66	163.600,00	163.500,00	160.535,03
010100	860000	110	Transfers von Bund	0,00	0,00	43.132,70	0,00	0,00	43.132,70
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	44.236,70	0,00	0,00	44.236,70
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	44.236,70	0,00	0,00	44.236,70
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.600,00	163.500,00	236.177,36	163.600,00	163.500,00	204.771,73
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.300,00	335.000,00	326.631,27	214.300,00	335.000,00	326.631,27
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	63.400,00	55.800,00	54.929,77	63.400,00	55.800,00	54.929,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.286.300,00	1.151.700,00	1.078.968,50	1.286.300,00	1.151.700,00	1.078.968,50
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	91.200,00	81.600,00	79.297,22	91.200,00	81.600,00	79.297,22
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.000,00	15.000,00	12.727,04	15.000,00	15.000,00	12.727,04
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	47.200,00	42.200,00	40.749,88	47.200,00	42.200,00	40.749,88
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	30.000,00	80.000,00	108.713,47	30.000,00	80.000,00	108.713,47
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	3.100,00	3.197,15	1.800,00	3.100,00	3.197,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.749.200,00	1.764.400,00	1.705.214,30	1.749.200,00	1.764.400,00	1.705.214,30
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.100,00	48.800,00	46.354,69	57.100,00	48.800,00	46.354,69
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.300,00	34.100,00	31.344,48	37.300,00	34.100,00	31.344,48
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	285.800,00	252.300,00	245.261,90	285.800,00	252.300,00	245.261,90
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	7.400,00	5.140,60	5.500,00	7.400,00	5.140,60
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	166,49	500,00	500,00	166,49
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	386.200,00	343.100,00	328.268,16	386.200,00	343.100,00	328.268,16
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.300,00	12.100,00	8.608,23	13.300,00	12.100,00	8.608,23
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.600,00	12.100,00	8.608,23	13.600,00	12.100,00	8.608,23
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.149.000,00	2.119.600,00	2.097.706,59	2.149.000,00	2.119.600,00	2.042.090,69
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	20.000,00	11.067,18	10.000,00	20.000,00	11.067,18
010100	430000	110	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	1.250,25	2.000,00	2.000,00	1.250,25
010100	452000	110	Treibstoffe	10.000,00	15.000,00	10.406,76	10.000,00	15.000,00	10.406,76
010100	453000	110	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	5,69
010100	454000	110	Reinigungsmittel	500,00	500,00	405,00	500,00	500,00	405,00
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	40,72	100,00	100,00	40,72
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	103,62	0,00	0,00	103,62
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	671,20	3.000,00	3.000,00	671,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	1.661,06	2.000,00	2.000,00	1.661,06
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	4.084,55	5.000,00	5.000,00	4.084,55
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	26,70	500,00	500,00	26,70
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	24,43	200,00	200,00	24,43
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.300,00	49.300,00	29.747,16	34.300,00	49.300,00	29.747,16
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.300,00	40.000,00	41.727,38	37.300,00	40.000,00	41.727,38
010100	621000	110	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	506,08	1.000,00	1.000,00	506,08
010100	630000	110	Postdienste	13.000,00	13.000,00	1.748,42	13.000,00	13.000,00	745,38
010100	630007	110	Postdienste, ITG	150.000,00	150.000,00	117.057,33	150.000,00	150.000,00	117.057,33
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.006,56	3.000,00	3.000,00	3.006,56
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	123,12	100,00	100,00	123,12
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	29.100,00	31.200,00	17.963,91	29.100,00	31.200,00	17.963,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	233.500,00	241.300,00	183.332,80	233.500,00	241.300,00	182.329,76
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	5.974,76	6.000,00	6.000,00	5.974,76
010100	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	628,08	0,00	0,00	628,08
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.100,00	21.600,00	19.380,31	20.100,00	21.600,00	19.380,31
010100	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	23.083,17	24.000,00	24.000,00	23.083,17
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.100,00	51.600,00	49.066,32	50.100,00	51.600,00	49.066,32
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	700,00	800,00	515,96	700,00	800,00	515,96
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	474,02	500,00	500,00	474,02
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	26.400,00	28.700,00	23.904,88	26.400,00	28.700,00	23.904,88
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	6.669,55	3.000,00	3.000,00	6.669,55
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	179,03	200,00	200,00	179,03
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.800,00	63.200,00	31.743,44	50.800,00	63.200,00	31.743,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	793,40	1.000,00	1.000,00	793,40
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.000,00	12.900,00	12.001,89	12.000,00	12.900,00	12.001,89
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.728,46	2.000,00	2.000,00	1.728,46
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	10.000,00	10.000,00	11.419,03	10.000,00	10.000,00	11.419,03
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	65.000,00	166.000,00	135.272,39	65.000,00	166.000,00	135.272,39
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.095,18	1.000,00	1.000,00	1.095,18
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.500,00	1.021,34	3.300,00	3.500,00	1.021,34
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.500,00	5.500,00	5.523,08	5.500,00	5.500,00	5.523,08
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	152.600,00	151.500,00	140.432,40	152.600,00	151.500,00	140.432,40
010100	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	51.427,08	0,00	0,00	51.427,08
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	130.000,00	156.127,45	100.000,00	130.000,00	156.127,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	406.400,00	537.400,00	517.341,70	406.400,00	537.400,00	517.341,70
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	22.000,00	16.800,00	21.963,99	0,00	0,00	0,00
010100	683000	110	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	16.800,00	66.273,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	797.100,00	959.600,00	877.505,01	775.100,00	942.800,00	810.228,38
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	2.100,00	860,86	1.500,00	2.100,00	860,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	2.100,00	860,86	1.500,00	2.100,00	860,86
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	2.100,00	860,86	1.500,00	2.100,00	860,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.947.600,00	3.081.300,00	2.976.072,46	2.925.600,00	3.064.500,00	2.853.179,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.784.000,00	-2.917.800,00	-2.739.895,10	-2.762.000,00	-2.901.000,00	-2.648.408,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.784.000,00	-2.917.800,00	-2.739.895,10			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	804000	110	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	619,20
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	619,20
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	619,20
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	619,20
010100	042000	110	ABGA				20.000,00	30.000,00	1.352,21
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	30.000,00	1.352,21
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	30.000,00	1.352,21
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	30.000,00	1.352,21
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-30.000,00	-733,01
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.782.000,00	-2.931.000,00	-2.649.141,21
Finanzierungstätigkeit									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	30.000,00	1.352,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.000,00	30.000,00	1.352,21
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				20.000,00	30.000,00	1.352,21
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	30.000,00	1.352,21
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.000,00	30.000,00	1.352,21
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.762.000,00	-2.901.000,00	-2.647.789,00
Fonds 010200 Servicestellen									
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	150,04	500,00	500,00	150,04
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.800,00	1.700,00	1.849,85	1.800,00	1.700,00	1.849,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.200,00	1.999,89	2.300,00	2.200,00	1.999,89
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.194,25	1.600,00	1.500,00	1.194,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	1.500,00	1.194,25	1.600,00	1.500,00	1.194,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	15,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	15,47
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.700,00	33.133,94	3.900,00	3.700,00	3.209,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.700,00	33.133,94	3.900,00	3.700,00	3.209,61
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	449.300,00	391.000,00	381.364,29	449.300,00	391.000,00	381.364,29
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.084.300,00	1.028.300,00	934.477,69	1.084.300,00	1.028.300,00	934.477,69
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	10.300,00	9.700,00	9.340,90	10.300,00	9.700,00	9.340,90
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	528,55	2.000,00	2.000,00	528,55
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	66.000,00	57.600,00	58.644,97	66.000,00	57.600,00	58.644,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.611.900,00	1.488.600,00	1.384.356,40	1.611.900,00	1.488.600,00	1.384.356,40
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.700,00	46.300,00	37.680,71	43.700,00	46.300,00	37.680,71
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.500,00	29.600,00	20.349,03	22.500,00	29.600,00	20.349,03
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	251.100,00	257.100,00	217.311,12	251.100,00	257.100,00	217.311,12
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	10.800,00	8.800,00	8.813,55	10.800,00	8.800,00	8.813,55
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	328.300,00	342.000,00	284.204,41	328.300,00	342.000,00	284.204,41
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	300,00	142,48	0,00	300,00	142,48
010200	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	1.142,48	0,00	300,00	1.142,48
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.940.200,00	1.830.900,00	1.696.745,18	1.940.200,00	1.830.900,00	1.669.703,29
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	12.000,00	11.524,18	12.000,00	12.000,00	11.524,18
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	84,13
010200	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	297,80	0,00	0,00	297,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	517,67	500,00	500,00	517,67
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	6.431,32	10.000,00	10.000,00	6.431,32
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.000,00	25.000,00	23.274,66	20.000,00	25.000,00	23.274,66
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	500,00	283,60	500,00	500,00	283,60
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	108,41	200,00	200,00	108,41
010200	459006	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.200,00	48.200,00	42.523,71	43.200,00	48.200,00	42.523,71
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.900,00	29.900,00	33.249,74	27.900,00	29.900,00	33.249,74
010200	630000	110	Postdienste	10.000,00	10.000,00	10.990,57	10.000,00	10.000,00	10.990,57
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	748,06	1.000,00	1.000,00	748,06
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	79,72	100,00	100,00	79,72
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	644,56	700,00	700,00	644,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.700,00	41.700,00	45.712,65	39.700,00	41.700,00	45.712,65
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	15.861,64	18.000,00	18.000,00	15.861,64
010200	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	210,45	0,00	0,00	210,45
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	201.000,00	216.200,00	163.407,36	201.000,00	216.200,00	163.407,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	219.000,00	234.200,00	179.479,45	219.000,00	234.200,00	179.479,45
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.000,00	2.000,00	250,19	2.000,00	2.000,00	250,19
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.200,00	18.700,00	11.943,08	17.200,00	18.700,00	11.943,08
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	10.000,00	11.963,70	5.000,00	10.000,00	11.963,70
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.400,00	30.900,00	24.156,97	24.400,00	30.900,00	24.156,97
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.800,00	5.100,00	4.634,85	4.800,00	5.100,00	4.634,85
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	636,62	500,00	500,00	636,62
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.208,78	5.000,00	5.000,00	2.208,78
010200	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	6,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	900,00	1.000,00	671,39	900,00	1.000,00	671,39
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.900,00	12.900,00	12.875,56	12.900,00	12.900,00	12.875,56
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	530.900,00	526.900,00	459.055,20	530.900,00	526.900,00	459.055,20
010200	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	70.122,96	0,00	0,00	70.122,96
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	1.116,00	2.000,00	2.000,00	1.116,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	629.600,00	626.000,00	551.327,77	629.600,00	626.000,00	551.327,77
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.800,00	4.900,00	21.743,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.800,00	4.900,00	21.743,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	977.700,00	985.900,00	864.943,82	955.900,00	981.000,00	843.200,55
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	1.100,00	174,19	30.300,00	1.100,00	174,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.300,00	1.100,00	174,19	30.300,00	1.100,00	174,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.300,00	1.100,00	174,19	30.300,00	1.100,00	174,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.948.200,00	2.817.900,00	2.561.863,19	2.926.400,00	2.813.000,00	2.513.078,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.944.300,00	-2.814.200,00	-2.528.729,25	-2.922.500,00	-2.809.300,00	-2.509.868,42
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.944.300,00	-2.814.200,00	-2.528.729,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	0,00
010200	042000	110	ABGA				12.000,00	12.000,00	12.603,56
010200	042006	110	ABGA GBG				0,00	0,00	126.903,43
010200	042007	110	ABGA ITG				0,00	0,00	28.123,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.000,00	12.000,00	167.630,80
010200	015006	110	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	543.094,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	543.094,15
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.000,00	17.000,00	710.724,95
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.000,00	17.000,00	710.724,95
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-17.000,00	-710.724,95
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.939.500,00	-2.826.300,00	-3.220.593,37
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	17.000,00	710.724,95
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.000,00	17.000,00	710.724,95
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				17.000,00	17.000,00	710.724,95
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.000,00	17.000,00	710.724,95
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.000,00	17.000,00	710.724,95
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.922.500,00	-2.809.300,00	-2.509.868,42
Fonds 010300 Strategische Personalentwicklung									
Operative Gebarung									
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	36,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	36,77
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	36,77
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	34.316,28	0,00	0,00	34.316,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	34.316,28	0,00	0,00	34.316,28
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	34.316,28	0,00	0,00	34.316,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	34.353,05	0,00	0,00	34.353,05
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	187.700,00	149.100,00	161.029,56	187.700,00	149.100,00	161.029,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.700,00	149.100,00	161.029,56	187.700,00	149.100,00	161.029,56
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.000,00	5.700,00	6.125,16	6.000,00	5.700,00	6.125,16

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.800,00	1.200,00	1.315,91	1.800,00	1.200,00	1.315,91
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	34.300,00	37.500,00	41.813,18	34.300,00	37.500,00	41.813,18
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	0,00	746,00	1.300,00	0,00	746,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.400,00	44.400,00	50.382,75	43.400,00	44.400,00	50.382,75
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	231.100,00	193.500,00	211.412,31	231.100,00	193.500,00	211.412,31
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	1.089,03	0,00	2.000,00	1.089,03
010300	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	11.271,87	0,00	0,00	11.271,87
010300	457000	100	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	487,20	1.000,00	1.000,00	487,20
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.000,00	782,11	500,00	1.000,00	782,11
010300	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	4.000,00	13.630,93	1.500,00	4.000,00	13.630,93
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	900,00	3.293,57	800,00	900,00	3.293,57
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	11,46
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00	122,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	3.427,34	800,00	900,00	3.427,34
010300	700000	100	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	0,00	560,00	5.000,00	0,00	560,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	500,00	500,00	1.237,53	500,00	500,00	1.237,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.500,00	500,00	1.797,53	5.500,00	500,00	1.797,53
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	948,16	300,00	300,00	948,16
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	948,16	300,00	300,00	948,16
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	267,95	300,00	300,00	267,95
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	0,00	84,70	2.000,00	0,00	84,70
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	1.000,00	0,00	8,00	1.000,00	0,00	8,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	26.100,00	41.000,00	13.337,40	26.100,00	41.000,00	13.337,40
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	66,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	800,00	797,96	800,00	800,00	797,96
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.400,00	72.100,00	0,00	73.400,00	72.100,00	0,00
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	33.235,60	0,00	0,00	33.235,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.600,00	114.200,00	49.270,50	103.600,00	114.200,00	49.270,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.700,00	119.900,00	69.074,46	111.700,00	119.900,00	69.074,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.800,00	313.400,00	280.486,77	342.800,00	313.400,00	280.486,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.800,00	-313.400,00	-246.133,72	-342.800,00	-313.400,00	-246.133,72
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.800,00	-313.400,00	-246.133,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.800,00	-313.400,00	-246.133,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-342.800,00	-313.400,00	-246.133,72
Fonds 010400 Magistratsdirektion-Innenrevision									
Operative Gebarung									
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	157,42	300,00	300,00	157,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	157,42	300,00	300,00	157,42
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	157,42	300,00	300,00	157,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	157,42	300,00	300,00	157,42
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	109.100,00	0,00	16.857,15	109.100,00	0,00	16.857,15
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	339.100,00	303.400,00	278.703,98	339.100,00	303.400,00	278.703,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	448.200,00	303.400,00	295.561,13	448.200,00	303.400,00	295.561,13
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.100,00	11.400,00	10.924,16	16.100,00	11.400,00	10.924,16
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.100,00	5.000,00	5.500,01	9.100,00	5.000,00	5.500,01
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.400,00	55.300,00	47.825,90	60.400,00	55.300,00	47.825,90
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.600,00	71.700,00	64.618,07	85.600,00	71.700,00	64.618,07
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	533.800,00	375.100,00	367.424,30	533.800,00	375.100,00	360.179,20
010400	413000	100	Handelswaren	0,00	200,00	160,51	0,00	200,00	160,51
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	85,96	200,00	200,00	85,96
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	400,00	246,47	200,00	400,00	246,47
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	201,78	500,00	500,00	201,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	201,78	500,00	500,00	201,78
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	222,04	0,00	0,00	222,04
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.900,00	11.700,00	11.009,86	10.900,00	11.700,00	11.009,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.900,00	11.700,00	11.231,90	10.900,00	11.700,00	11.231,90
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	1.500,00	714,37	500,00	1.500,00	714,37
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	5.500,00	0,00	6.600,00	5.500,00	0,00
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	244,56	200,00	200,00	244,56
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.700,00	19.700,00	19.666,80	21.700,00	19.700,00	19.666,80
010400	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.591,03	0,00	0,00	2.591,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.900,00	27.700,00	24.016,76	29.900,00	27.700,00	24.016,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	500,00	204,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	204,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.800,00	40.800,00	35.901,48	41.500,00	40.300,00	35.696,91
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	11,58	100,00	100,00	11,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	11,58	100,00	100,00	11,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	11,58	100,00	100,00	11,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	575.700,00	416.000,00	403.337,36	575.400,00	415.500,00	395.887,69
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575.400,00	-415.700,00	-403.179,94	-575.100,00	-415.200,00	-395.730,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575.400,00	-415.700,00	-403.179,94			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575.100,00	-415.200,00	-395.730,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-575.100,00	-415.200,00	-395.730,27
Fonds 010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt									
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	160,22	200,00	200,00	160,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	160,22	200,00	200,00	160,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	841,11	200,00	200,00	160,22
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	841,11	200,00	200,00	160,22
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	588.200,00	573.800,00	531.205,37	588.200,00	573.800,00	531.205,37
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	3.700,00	3.682,77	5.500,00	3.700,00	3.682,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	593.700,00	577.500,00	534.888,14	593.700,00	577.500,00	534.888,14
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.300,00	23.700,00	18.599,06	18.300,00	23.700,00	18.599,06
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.700,00	9.800,00	7.767,40	9.700,00	9.800,00	7.767,40
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	101.000,00	113.100,00	98.894,93	101.000,00	113.100,00	98.894,93
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.800,00	2.162,00	3.100,00	3.800,00	2.162,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	40,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.100,00	150.400,00	127.463,64	132.100,00	150.400,00	127.463,64
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	725.800,00	727.900,00	674.099,30	725.800,00	727.900,00	662.351,78
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800,00	3.000,00	3.095,70	4.800,00	3.000,00	3.095,70
010500	413000	100	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	21.144,97	15.000,00	15.000,00	21.144,97
010500	430000	100	Lebensmittel	300,00	600,00	574,28	300,00	600,00	574,28
010500	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	36,66	100,00	100,00	36,66
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	1.000,00	1.920,02	500,00	1.000,00	1.920,02
010500	457000	100	Druckwerke	1.000,00	500,00	2.438,70	1.000,00	500,00	2.438,70
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	712,66	500,00	500,00	712,66
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	300,00	266,84	1.100,00	300,00	266,84
010500	459005	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.300,00	21.000,00	30.200,82	23.300,00	21.000,00	30.200,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	4.100,00	4.215,55	3.800,00	4.100,00	4.215,55
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.000,00	961,08	1.500,00	1.000,00	961,08
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	17,34
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	533,39	600,00	600,00	533,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.700,00	5.727,36	5.900,00	5.700,00	5.727,36
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.649,28	2.000,00	2.000,00	1.649,28
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.900,00	2.000,00	1.856,61	1.900,00	2.000,00	1.856,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.900,00	4.000,00	3.505,89	3.900,00	4.000,00	3.505,89
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.200,00	1.300,00	1.416,03	1.200,00	1.300,00	1.416,03
010500	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50
010500	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	231,63	0,00	0,00	231,63
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.300,00	1.809,16	1.200,00	1.300,00	1.809,16
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.300,00	1.173,81	1.200,00	1.300,00	1.173,81
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	2.000,00	2.273,30	1.500,00	2.000,00	2.273,30
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	1.000,00	109,50	500,00	1.000,00	109,50
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	61.100,00	87.900,00	16.641,51	61.100,00	87.900,00	16.641,51
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	54,75	100,00	100,00	54,75
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	500,00	500,00	486,56	500,00	500,00	486,56
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.700,00	47.100,00	43.836,00	51.700,00	47.100,00	43.836,00
010500	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.542,55	0,00	0,00	9.542,55
010500	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.600,00	139.900,00	74.645,98	116.600,00	139.900,00	74.645,98
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.300,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.300,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.000,00	173.200,00	116.927,65	150.900,00	171.900,00	115.889,21
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	17.000,00	16.000,00	15.528,40	17.000,00	16.000,00	15.528,40
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	17.000,00	16.000,00	15.528,40	17.000,00	16.000,00	15.528,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	16.000,00	15.528,40	17.000,00	16.000,00	15.528,40
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	39,11	700,00	600,00	39,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	600,00	39,11	700,00	600,00	39,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	600,00	39,11	700,00	600,00	39,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	895.500,00	917.700,00	806.594,46	894.400,00	916.400,00	793.808,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-895.300,00	-917.500,00	-805.753,35	-894.200,00	-916.200,00	-793.648,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-895.300,00	-917.500,00	-805.753,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010500	042000	100	ABGA				3.200,00	8.000,00	8.494,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.200,00	8.000,00	8.494,60
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.200,00	8.000,00	8.494,60
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.200,00	8.000,00	8.494,60
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	-8.000,00	-8.494,60
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-897.400,00	-924.200,00	-802.142,88
Finanzierungstätigkeit									
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	8.000,00	8.494,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.200,00	8.000,00	8.494,60
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.200,00	8.000,00	8.494,60
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.200,00	8.000,00	8.494,60
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	33,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	33,63
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	33,63
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	33,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.200,00	7.900,00	8.460,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894.200,00	-916.300,00	-793.681,91
Fonds 010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz									
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.000,00	10.000,00	9.658,00	10.000,00	10.000,00	9.108,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.658,59	10.000,00	10.000,00	9.108,59
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	25.343,69	10.000,00	10.000,00	9.486,99
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	25.343,69	10.000,00	10.000,00	9.486,99
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	106.000,00	65.565,48	0,00	106.000,00	65.565,48
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	36,79	500,00	500,00	36,79
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	106.500,00	65.602,27	500,00	106.500,00	65.602,27
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	4.200,00	2.428,58	0,00	4.200,00	2.428,58
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.300,00	1.312,00	0,00	2.300,00	1.312,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	19.600,00	11.709,87	0,00	19.600,00	11.709,87
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	26.300,00	15.450,45	200,00	26.300,00	15.450,45
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	700,00	132.800,00	81.052,72	700,00	132.800,00	81.052,72
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	59,85	500,00	500,00	59,85
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	457000	110	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	17,10	2.000,00	2.000,00	17,10
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	13,97	200,00	200,00	13,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	90,92	2.900,00	2.900,00	90,92
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	500,00	434,73	500,00	500,00	434,73
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	157,33	200,00	200,00	157,33
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	53,98	100,00	100,00	53,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	646,04	800,00	800,00	646,04
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.000,00	3.142,97	0,00	5.000,00	3.142,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.000,00	3.142,97	0,00	5.000,00	3.142,97
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.400,00	2.783,23	1.300,00	1.400,00	2.783,23
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	3.400,00	2.783,23	1.300,00	3.400,00	2.783,23
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	663,65	700,00	700,00	663,65
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	253,36	1.000,00	1.000,00	253,36
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	122.000,00	130.000,00	64.218,32	122.000,00	130.000,00	64.218,32
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	108,41	100,00	100,00	108,41
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.600,00	19.400,00	18.016,80	19.600,00	19.400,00	18.016,80
010600	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.220,96	0,00	0,00	1.220,96
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.100,00	158.900,00	84.638,18	151.100,00	158.900,00	84.638,18
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.100,00	173.000,00	93.297,88	156.100,00	171.000,00	91.301,34
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	221,13	400,00	400,00	221,13
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	221,13	400,00	400,00	221,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	221,13	400,00	400,00	221,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.200,00	306.200,00	174.571,73	157.200,00	304.200,00	172.575,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.200,00	-296.200,00	-149.228,04	-147.200,00	-294.200,00	-163.088,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.200,00	-296.200,00	-149.228,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010600	042000	110	ABGA				200,00	200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.400,00	-294.400,00	-163.088,20
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200,00	200,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	200,00	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)				200,00	200,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.200,00	-294.200,00	-163.088,20
Fonds 010700 Internes Gleichstellungsmanagement									
Operative Gebarung									
010700	888000	100	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010700	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
010700	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	931,20	0,00	0,00	931,20
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	500,00	712,05	1.000,00	500,00	712,05
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	407,08	500,00	500,00	407,08
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	9.400,00	2.307,36	6.700,00	9.400,00	2.307,36
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
010700	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.229,56	0,00	0,00	1.229,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	13.700,00	4.656,05	8.200,00	13.700,00	4.656,05
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	13.700,00	5.643,27	8.200,00	13.700,00	5.587,25
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	13.700,00	5.643,27	8.300,00	13.700,00	5.587,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-13.700,00	-3.643,27	-8.300,00	-13.700,00	-3.587,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-13.700,00	-3.643,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010700	042000	100	ABGA				0,00	0,00	1.120,33
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.120,33
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.120,33
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.120,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.120,33
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.300,00	-13.700,00	-4.707,58
Finanzierungstätigkeit									
010700	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	1.120,33
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.120,33
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	1.120,33
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	1.120,33
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	1.120,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-13.700,00	-3.587,25
Fonds 010800 Pass- und Urkundenwesen									
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	35.008,00	35.000,00	35.000,00	35.008,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	700,00	769,39	800,00	700,00	769,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.800,00	35.700,00	35.777,39	35.800,00	35.700,00	35.777,39
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	190,42	300,00	300,00	190,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	190,42	300,00	300,00	190,42
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.100,00	36.000,00	51.447,06	36.100,00	36.000,00	35.986,16
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.100,00	36.000,00	51.447,06	36.100,00	36.000,00	35.986,16
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	63.800,00	36.360,45	0,00	63.800,00	36.360,45
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	444.600,00	379.000,00	375.957,38	444.600,00	379.000,00	375.957,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.751,72	0,00	0,00	2.751,72
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	800,00	1.500,00	1.159,64	800,00	1.500,00	1.159,64
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	24,53
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.800,00	19.500,00	19.565,87	22.800,00	19.500,00	19.565,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	468.200,00	463.800,00	435.819,59	468.200,00	463.800,00	435.819,59
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.400,00	14.200,00	14.707,70	17.400,00	14.200,00	14.707,70
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.400,00	5.500,00	4.771,45	4.400,00	5.500,00	4.771,45
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	102.100,00	83.700,00	85.252,29	102.100,00	83.700,00	85.252,29
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.600,00	2.902,12	2.000,00	1.600,00	2.902,12
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	125.900,00	105.000,00	107.633,56	125.900,00	105.000,00	107.633,56
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	71,56	0,00	100,00	71,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	71,56	0,00	100,00	71,56
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	594.100,00	568.900,00	544.087,57	594.100,00	568.900,00	543.524,71
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.742,00	1.000,00	1.000,00	1.742,00
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.600,00	3.600,00	4.934,78	3.600,00	3.600,00	4.934,78
010800	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	6,99	200,00	200,00	6,99
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	200,00	174,72	200,00	200,00	174,72
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	18,00	100,00	100,00	18,00
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	6.876,49	5.900,00	5.900,00	6.876,49
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.900,00	11.700,00	11.281,68	10.900,00	11.700,00	11.281,68
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010800	630000	140	Postdienste	200,00	200,00	556,74	200,00	200,00	556,74
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	72,02	700,00	700,00	72,02
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	94,56	100,00	100,00	94,56
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	700,00	618,94	700,00	700,00	618,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	13.500,00	12.623,94	12.700,00	13.500,00	12.623,94
010800	700000	140	Miet- und Pachtufwand	7.000,00	7.000,00	5.904,29	7.000,00	7.000,00	5.904,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	5.904,29	7.000,00	7.000,00	5.904,29
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.500,00	11.400,00	7.501,00	10.500,00	11.400,00	7.501,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	162,00	100,00	100,00	162,00
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.900,00	7.663,00	11.000,00	11.900,00	7.663,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.200,00	3.400,00	3.175,64	3.200,00	3.400,00	3.175,64
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.300,00	4.161,29	5.300,00	5.300,00	4.161,29
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	7,62	100,00	100,00	7,62
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	189,72	300,00	300,00	189,72
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.200,00	11.200,00	11.188,84	11.200,00	11.200,00	11.188,84
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	80.000,00	70.215,60	90.000,00	80.000,00	70.215,60
010800	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	18.551,84	0,00	0,00	18.551,84
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.500,00	129.700,00	107.490,55	139.500,00	129.700,00	107.490,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	4.100,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.200,00	172.100,00	144.609,96	176.100,00	168.000,00	140.558,27
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	800,00	297,15	600,00	800,00	297,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	800,00	297,15	600,00	800,00	297,15
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	64,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	64,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	900,00	361,15	700,00	900,00	361,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	775.000,00	741.900,00	689.058,68	770.900,00	737.800,00	684.444,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.900,00	-705.900,00	-637.611,62	-734.800,00	-701.800,00	-648.457,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.900,00	-705.900,00	-637.611,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				11.000,00	11.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.000,00	11.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	11.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	11.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-11.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.800,00	-712.800,00	-648.457,97
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.000,00	11.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.000,00	11.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.000,00	11.000,00	0,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	27,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	27,15
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	27,15
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	27,15
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.900,00	10.900,00	-27,15
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734.900,00	-701.900,00	-648.485,12
UA 010			Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.659.300,00	-10.622.500,00	-9.545.231,93	-10.604.400,00	-10.589.100,00	-9.405.189,57
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.659.300,00	-10.622.500,00	-9.545.231,93			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.400,00	-72.200,00	-725.778,11
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.660.800,00	-10.661.300,00	-10.130.967,68
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.300,00	72.000,00	726.336,53
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.604.500,00	-10.589.300,00	-9.404.631,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 011000			Personalamt						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	6.787,51	4.000,00	4.000,00	6.787,51
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	900,00	928,50	1.000,00	900,00	928,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	4.900,00	7.716,01	5.000,00	4.900,00	7.716,01
011000	829000	130	Sonstige Erträge	17.000,00	17.000,00	57.042,28	17.000,00	17.000,00	57.719,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	17.000,00	57.042,28	17.000,00	17.000,00	57.719,33
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	21.900,00	95.995,79	22.000,00	21.900,00	65.435,34
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.100,00	32.000,00	24.684,26	35.100,00	32.000,00	24.684,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.100,00	32.000,00	24.684,26	35.100,00	32.000,00	24.684,26
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.100,00	32.000,00	24.684,26	35.100,00	32.000,00	24.684,26
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.100,00	53.900,00	120.680,05	57.100,00	53.900,00	90.119,60
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	981.100,00	955.200,00	931.031,63	981.100,00	955.200,00	931.031,63
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.792.800,00	1.702.700,00	1.486.574,97	1.792.800,00	1.702.700,00	1.486.574,97
011000	522000	130	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.696,71	0,00	0,00	1.696,71
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.500,00	4.000,00	3.647,54	2.500,00	4.000,00	3.647,54
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	27.600,00	21.500,00	23.306,43	27.600,00	21.500,00	23.306,43
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	7.336,91	10.000,00	10.000,00	7.336,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.814.000,00	2.693.400,00	2.453.594,19	2.814.000,00	2.693.400,00	2.453.594,19
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	74.400,00	71.600,00	68.428,53	74.400,00	71.600,00	68.428,53
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.600,00	50.000,00	48.664,23	52.600,00	50.000,00	48.664,23
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	416.100,00	405.000,00	349.397,07	416.100,00	405.000,00	349.397,07
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	13.900,00	12.800,00	12.495,59	13.900,00	12.800,00	12.495,59
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	4.500,00	6.100,78	2.000,00	4.500,00	4.203,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	559.000,00	543.900,00	485.086,20	559.000,00	543.900,00	483.188,60
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.373.000,00	3.237.300,00	3.040.900,15	3.373.000,00	3.237.300,00	2.936.782,79
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	4.500,00	3.424,08	2.000,00	4.500,00	3.424,08
011000	413000	130	Handelswaren	1.500,00	2.500,00	3.087,00	1.500,00	2.500,00	3.087,00
011000	452000	130	Treibstoffe	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	20,92
011000	454000	130	Reinigungsmittel	100,00	100,00	46,66	100,00	100,00	46,66
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	4.000,00	5.260,79	1.500,00	4.000,00	5.260,79
011000	457000	130	Druckwerke	100,00	500,00	706,52	100,00	500,00	706,52
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	500,00	477,30	400,00	500,00	477,30
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	14,09	100,00	100,00	14,09
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	16,35	0,00	100,00	16,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	12.400,00	13.053,71	5.700,00	12.400,00	13.053,71
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.500,00	22.000,00	22.903,86	20.500,00	22.000,00	22.903,86
011000	621000	130	Sonstige Transporte	0,00	100,00	11,01	0,00	100,00	11,01
011000	630000	130	Postdienste	5.000,00	5.000,00	4.395,88	5.000,00	5.000,00	4.395,88
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	419,63	500,00	500,00	419,63
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	82,44	100,00	100,00	82,44
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.600,00	3.900,00	3.286,57	3.600,00	3.900,00	3.286,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.700,00	31.600,00	31.099,39	29.700,00	31.600,00	31.099,39
011000	700000	130	Miet- und Pachtufwand	4.200,00	4.200,00	3.066,75	4.200,00	4.200,00	3.066,75
011000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	8.900,00	9.600,00	8.876,22	8.900,00	9.600,00	8.876,22
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.100,00	13.800,00	11.942,97	13.100,00	13.800,00	11.942,97
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.700,00	7.300,00	7.521,88	6.700,00	7.300,00	7.521,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.500,00	5.500,00	3.122,84	1.500,00	5.500,00	3.122,84
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	21.484,82	0,00	0,00	21.484,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	12.800,00	32.449,34	8.200,00	12.800,00	32.449,34
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.600,00	7.100,00	6.530,55	6.600,00	7.100,00	6.530,55
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.500,00	2.196,16	2.000,00	2.500,00	2.196,16
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	400,00	500,00	1.684,51	400,00	500,00	1.684,51
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	37.400,00	62.900,00	58.069,02	37.400,00	62.900,00	58.069,02
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	7,56	100,00	100,00	7,56
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	297,43	400,00	400,00	297,43
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	27.600,00	27.600,00	27.586,64	27.600,00	27.600,00	27.586,64
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	268.100,00	260.900,00	233.470,80	268.100,00	260.900,00	233.470,80
011000	728016	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	25.527,36	0,00	0,00	25.527,36
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	10.760,43	0,00	0,00	10.760,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	370.000,00	389.400,00	368.479,43	370.000,00	389.400,00	367.802,46
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.200,00	9.700,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	9.700,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	430.900,00	469.700,00	461.165,74	426.700,00	460.000,00	456.347,87
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	462.000,00	440.000,00	411.050,36	462.000,00	440.000,00	411.050,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	462.000,00	440.000,00	411.050,36	462.000,00	440.000,00	411.050,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	462.000,00	440.000,00	411.050,36	462.000,00	440.000,00	411.050,36
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.800,00	747,62	2.200,00	1.800,00	747,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	1.800,00	747,62	2.200,00	1.800,00	747,62
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	1.800,00	747,62	2.200,00	1.800,00	747,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.268.100,00	4.148.800,00	3.913.863,87	4.263.900,00	4.139.100,00	3.804.928,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.211.000,00	-4.094.900,00	-3.793.183,82	-4.206.800,00	-4.085.200,00	-3.714.809,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.211.000,00	-4.094.900,00	-3.793.183,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011000	042000	130	ABGA				4.000,00	13.500,00	23.174,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	13.500,00	23.174,55
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	13.500,00	23.174,55
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	13.500,00	23.174,55
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-13.500,00	-23.174,55
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.210.800,00	-4.098.700,00	-3.737.983,59
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	13.500,00	23.174,55
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.000,00	13.500,00	23.174,55
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.000,00	13.500,00	23.174,55
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000,00	13.500,00	23.174,55
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	3.100,00	2.993,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.600,00	3.100,00	2.993,38
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.600,00	3.100,00	2.993,38
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.600,00	3.100,00	2.993,38
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.400,00	10.400,00	20.181,17
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.208.400,00	-4.088.300,00	-3.717.802,42

Fonds 011200 Dienstjubiläen und Treueentschädigungen

Operative Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.012.700,00	2.742.700,00	1.296.446,83	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.012.700,00	2.742.700,00	1.296.446,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.012.700,00	2.742.700,00	1.296.446,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.012.700,00	2.742.700,00	1.296.446,83	0,00	0,00	0,00
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.556.500,00	3.552.400,00	3.713.311,58	4.556.500,00	3.552.400,00	3.713.311,58
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.556.500,00	3.552.400,00	3.713.311,58	4.556.500,00	3.552.400,00	3.713.311,58
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	517.300,00	992.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	374.500,00	136.700,00	577.178,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	891.800,00	1.129.600,00	577.178,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.448.300,00	4.682.000,00	4.290.489,58	4.556.500,00	3.552.400,00	3.713.311,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.448.300,00	4.682.000,00	4.290.489,58	4.556.500,00	3.552.400,00	3.713.311,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.435.600,00	-1.939.300,00	-2.994.042,75	-4.556.500,00	-3.552.400,00	-3.713.311,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.435.600,00	-1.939.300,00	-2.994.042,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.556.500,00	-3.552.400,00	-3.713.311,58
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.556.500,00	-3.552.400,00	-3.713.311,58
Fonds	011300		Zugewiesene Beamtinnen						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	257.000,00	360.000,00	290.478,29	257.000,00	360.000,00	303.120,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	257.000,00	360.000,00	290.478,29	257.000,00	360.000,00	303.120,79
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.000,00	360.000,00	290.478,29	257.000,00	360.000,00	303.120,79
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.000,00	360.000,00	290.478,29	257.000,00	360.000,00	303.120,79
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.700,00	100.400,00	97.617,80	116.700,00	100.400,00	97.617,80
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	214.600,00	191.400,00	186.638,62	214.600,00	191.400,00	186.638,62
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	318.100,00	390.800,00	299.360,91	318.100,00	390.800,00	299.360,91
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	209.800,00	172.900,00	188.075,40	209.800,00	172.900,00	188.075,40
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.400,00	1.200,00	1.188,36	1.400,00	1.200,00	1.188,36
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	9.459,19	0,00	0,00	9.459,19
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	15.700,00	14.400,00	12.591,94	15.700,00	14.400,00	12.591,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	876.300,00	871.100,00	794.932,22	876.300,00	871.100,00	794.932,22
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00	1.268.445,12	0,00	0,00	1.268.445,12
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.100,00	19.500,00	17.252,98	19.100,00	19.500,00	17.252,98
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	32.400,00	16.400,00	14.906,10	32.400,00	16.400,00	14.906,10
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	117.300,00	123.400,00	107.016,01	117.300,00	123.400,00	107.016,01
011300	588000	900	Kommunalsteuer	10.000,00	10.000,00	8.189,86	10.000,00	10.000,00	8.189,86
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	3.600,00	2.123,00	1.300,00	3.600,00	2.123,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.100,00	172.900,00	1.417.933,07	180.100,00	172.900,00	1.417.933,07
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.900,00	11.200,00	11.214,95	11.900,00	11.200,00	11.214,95
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.900,00	11.200,00	11.214,95	11.900,00	11.200,00	11.214,95
011300	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.068.300,00	1.055.200,00	2.231.592,42	1.068.300,00	1.055.200,00	2.224.080,24
011300	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.068.300,00	1.055.200,00	2.231.636,42	1.068.300,00	1.055.200,00	2.224.124,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-811.300,00	-695.200,00	-1.941.158,13	-811.300,00	-695.200,00	-1.921.003,45
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-811.300,00	-695.200,00	-1.941.158,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-811.300,00	-695.200,00	-1.921.003,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-811.300,00	-695.200,00	-1.921.003,45
Fonds 011400 Geschützte Arbeitsplätze									
Operative Gebarung									
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	49.300,00	47.000,00	41.736,77	49.300,00	47.000,00	41.736,77
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.300,00	47.000,00	41.736,77	49.300,00	47.000,00	41.736,77
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.300,00	47.000,00	41.736,77	49.300,00	47.000,00	41.736,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.300,00	47.000,00	44.706,52	49.300,00	47.000,00	41.736,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	478.100,00	403.500,00	394.133,88	478.100,00	403.500,00	394.133,88
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	27.100,00	13.220,92	0,00	27.100,00	13.220,92
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.715.200,00	4.421.200,00	3.887.766,04	4.715.200,00	4.421.200,00	3.887.766,04
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	250.700,00	245.300,00	242.479,62	250.700,00	245.300,00	242.479,62
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	36.100,00	35.100,00	33.779,75	36.100,00	35.100,00	33.779,75
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	8.400,00	7.500,00	8.351,87	8.400,00	7.500,00	8.351,87
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	19.400,00	22.600,00	16.157,99	19.400,00	22.600,00	16.157,99
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.507.900,00	5.162.300,00	4.595.890,07	5.507.900,00	5.162.300,00	4.595.890,07
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.100,00	17.300,00	13.039,80	14.100,00	17.300,00	13.039,80
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	83.700,00	92.500,00	74.747,36	83.700,00	92.500,00	74.747,36
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	952.800,00	1.028.200,00	863.092,81	952.800,00	1.028.200,00	863.092,81
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	28.200,00	23.900,00	22.211,47	28.200,00	23.900,00	22.211,47
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.078.800,00	1.161.900,00	973.091,44	1.078.800,00	1.161.900,00	973.091,44
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	6.700,00	6.418,63	7.500,00	6.700,00	6.418,63
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	200,00	484,26	100,00	200,00	484,26
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.900,00	0,00	10.448,00	1.900,00	0,00	10.448,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.500,00	6.900,00	17.350,89	9.500,00	6.900,00	17.350,89
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.596.200,00	6.331.100,00	5.634.167,88	6.596.200,00	6.331.100,00	5.586.332,40
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	340,44	300,00	400,00	340,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	400,00	340,44	300,00	400,00	340,44
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.700,00	500,00	439,79	1.700,00	500,00	439,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	500,00	439,79	1.700,00	500,00	439,79
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	900,00	780,23	2.000,00	900,00	780,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.598.200,00	6.332.000,00	5.634.948,11	6.598.200,00	6.332.000,00	5.587.112,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.548.900,00	-6.285.000,00	-5.590.241,59	-6.548.900,00	-6.285.000,00	-5.545.375,86

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.548.900,00	-6.285.000,00	-5.590.241,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.548.900,00	-6.285.000,00	-5.545.375,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-6.548.900,00	-6.285.000,00	-5.545.375,86
Fonds 011600 Zentral bewirtschaftetes Personal									
Operative Gebarung									
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.049,72	0,00	0,00	6.049,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.049,72	0,00	0,00	6.049,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.049,72	0,00	0,00	6.049,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	25.711,47	0,00	0,00	6.049,72
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	98.200,00	201.600,00	217.735,22	98.200,00	201.600,00	217.735,22
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	345.200,00	241.900,00	306.571,56	345.200,00	241.900,00	306.571,56
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	6.200,00	7.106,61	7.600,00	6.200,00	7.106,61
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	700,00	332,51	0,00	700,00	332,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.200,00	1.237,67	1.500,00	1.200,00	1.237,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	452.500,00	451.600,00	532.983,57	452.500,00	451.600,00	532.983,57
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.900,00	7.200,00	10.877,96	12.900,00	7.200,00	10.877,96
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.400,00	9.300,00	11.829,93	14.400,00	9.300,00	11.829,93
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	96.200,00	41.100,00	64.483,33	96.200,00	41.100,00	64.483,33
011600	588000	900	Kommunalsteuer	0,00	0,00	650,79	0,00	0,00	650,79
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.000,00	1.896,50	700,00	1.000,00	1.896,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.200,00	58.600,00	89.738,51	124.200,00	58.600,00	89.738,51
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	576.700,00	510.200,00	624.425,39	576.700,00	510.200,00	622.722,08
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	700,00	797,24	0,00	700,00	797,24
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	13.100,00	6.345,11	0,00	13.100,00	6.345,11
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	13.800,00	7.142,35	0,00	13.800,00	7.142,35
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	13.800,00	7.142,35	0,00	13.800,00	7.142,35
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	576.700,00	524.000,00	631.567,74	576.700,00	524.000,00	629.864,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.700,00	-524.000,00	-605.856,27	-576.700,00	-524.000,00	-623.814,71
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.700,00	-524.000,00	-605.856,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.700,00	-524.000,00	-623.814,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-576.700,00	-524.000,00	-623.814,71
Fonds 011700 Zeitliche Ruhestände									
Operative Gebarung									
011700	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.428,48	0,00	0,00	26.428,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	26.428,48	0,00	0,00	26.428,48
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.175,68	0,00	0,00	26.428,48
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.175,68	0,00	0,00	26.428,48
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	714.483,50	0,00	0,00	714.483,50
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	0,00	25.686,11	0,00	0,00	25.686,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	740.169,61	0,00	0,00	740.169,61
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	7.699,64	0,00	0,00	7.699,64
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	18.128,89	0,00	0,00	18.128,89
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	24.744,54	0,00	0,00	24.744,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	50.573,07	0,00	0,00	50.573,07
011700	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	791.742,68	0,00	0,00	791.742,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	791.742,68	0,00	0,00	791.742,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-749.567,00	0,00	0,00	-765.314,20
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	-749.567,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-765.314,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-765.314,20
Fonds 011900 Ersatzfonds									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	80.697,66	0,00	0,00	80.697,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	80.697,66	0,00	0,00	80.697,66
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	2.985,80	0,00	0,00	2.985,80
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	209,33	0,00	0,00	209,33
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	16.926,24	0,00	0,00	16.926,24
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	20.397,37	0,00	0,00	20.397,37
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	101.095,03	0,00	0,00	101.095,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	101.095,03	0,00	0,00	101.095,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-101.095,03	0,00	0,00	-101.095,03
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	-101.095,03			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-101.095,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-101.095,03
UA 011 Personalamt									
UA 011	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.583.500,00	-13.538.400,00	-15.775.144,59	-16.700.200,00	-15.141.800,00	-16.384.723,87
UA 011	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.583.500,00	-13.538.400,00	-15.775.144,59			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-13.500,00	-23.174,55
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.704.200,00	-15.155.300,00	-16.407.898,42
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.400,00	10.400,00	20.181,17
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.701.800,00	-15.144.900,00	-16.387.717,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000			Telefonzentrale						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	294,05	0,00	0,00	294,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	294,05	0,00	0,00	294,05
012000	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.683,80	0,00	0,00	302,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.683,80	0,00	0,00	302,24
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.200,00	255.800,00	200.039,04	170.200,00	255.800,00	200.039,04
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.900,00	1.728,06	1.700,00	1.900,00	1.728,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	83,79	500,00	500,00	83,79
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.500,00	1.506,66	1.000,00	1.500,00	1.506,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	197.200,00	259.700,00	203.357,55	197.200,00	259.700,00	203.357,55
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.300,00	6.200,00	4.547,79	4.300,00	6.200,00	4.547,79
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.000,00	5.100,00	3.414,29	3.000,00	5.100,00	3.414,29
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.100,00	56.300,00	41.547,14	43.100,00	56.300,00	41.547,14
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.400,00	1.051,00	1.600,00	1.400,00	1.051,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.000,00	69.000,00	50.601,62	52.000,00	69.000,00	50.601,62
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	63,03	0,00	100,00	63,03
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	63,03	0,00	100,00	63,03
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	249.200,00	328.800,00	254.022,20	249.200,00	328.800,00	254.022,20
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	267,36	500,00	500,00	267,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
012000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	16,77
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	284,13	500,00	500,00	284,13
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.849,69	0,00	0,00	1.849,69
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.700,00	1.800,00	571,25	1.700,00	1.800,00	571,25
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.900,00	2.420,94	1.800,00	1.900,00	2.420,94
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	370,20	500,00	500,00	370,20
012000	700005	110	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.700,00	24.400,00	0,00	22.700,00	24.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.200,00	24.900,00	23.000,20	23.200,00	24.900,00	23.000,20
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	641,64	0,00	0,00	641,64
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	1.000,00	0,03	900,00	1.000,00	0,03
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.000,00	641,67	900,00	1.000,00	641,67
012000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	4.000,00	4.041,36	4.000,00	4.000,00	4.041,36
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.200,00	21.100,00	18.606,00	21.200,00	21.100,00	18.606,00
012000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	2.987,28	0,00	0,00	2.987,28
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.100,00	28.000,00	25.634,66	28.100,00	28.000,00	25.634,66
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.500,00	56.300,00	51.981,60	54.500,00	56.300,00	51.981,60
012000	751000	110	Transfers an Länder	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.700,00	385.100,00	306.003,80	339.700,00	385.100,00	306.003,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.700,00	-385.100,00	-302.320,00	-339.700,00	-385.100,00	-305.701,56
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.700,00	-385.100,00	-302.320,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.700,00	-385.100,00	-305.701,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-339.700,00	-385.100,00	-305.701,56
UA 012 Hilfsamt									
UA 012	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.700,00	-385.100,00	-302.320,00	-339.700,00	-385.100,00	-305.701,56
UA 012	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.700,00	-385.100,00	-302.320,00			
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)				-339.700,00	-385.100,00	-305.701,56
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)				-339.700,00	-385.100,00	-305.701,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 013200			Druck- und Kopierservice						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	18.828,08	15.000,00	15.000,00	18.017,39
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	540.900,00	624.900,00	491.820,48	540.900,00	624.900,00	491.820,48
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	555.900,00	639.900,00	510.648,56	555.900,00	639.900,00	509.842,87
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	555.900,00	639.900,00	523.944,28	555.900,00	639.900,00	509.842,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	555.900,00	639.900,00	523.944,28	555.900,00	639.900,00	509.842,87
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	22.300,00	63.800,00	122.327,77	22.300,00	63.800,00	122.327,77
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	230.000,00	217.800,00	208.916,81	230.000,00	217.800,00	208.916,81
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	73.300,00	85.400,00	83.372,10	73.300,00	85.400,00	83.372,10
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.602,08	0,00	0,00	1.602,08
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	4.600,00	4.478,73	5.200,00	4.600,00	4.478,73
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.400,00	13.900,00	13.310,76	15.400,00	13.900,00	13.310,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.200,00	385.500,00	434.008,25	346.200,00	385.500,00	434.008,25
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.600,00	8.700,00	8.971,80	9.600,00	8.700,00	8.971,80
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.100,00	7.200,00	7.532,37	7.100,00	7.200,00	7.532,37
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.000,00	47.300,00	69.360,76	40.000,00	47.300,00	69.360,76
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.000,00	2.345,85	1.600,00	1.000,00	2.345,85
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	325,90	500,00	500,00	325,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.800,00	64.700,00	88.536,68	58.800,00	64.700,00	88.536,68
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.400,00	1.379,16	1.600,00	1.400,00	1.379,16
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.400,00	1.379,16	1.600,00	1.400,00	1.379,16
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	406.600,00	451.600,00	524.300,72	406.600,00	451.600,00	523.924,09
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	7.000,00	4.565,79	7.000,00	7.000,00	4.565,79
013200	454000	110	Reinigungsmittel	200,00	200,00	278,60	200,00	200,00	278,60
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	40.000,00	50.000,00	32.679,90	40.000,00	50.000,00	32.679,90
013200	457000	110	Druckwerke	20.000,00	20.000,00	20.646,78	20.000,00	20.000,00	20.646,78
013200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	113,46	0,00	0,00	113,46
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.590,85	2.000,00	2.000,00	1.590,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.200,00	79.200,00	59.875,38	69.200,00	79.200,00	59.875,38
013200	621000	110	Sonstige Transporte	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01
013200	630000	110	Postdienste	45.000,00	45.000,00	31.341,76	45.000,00	45.000,00	31.271,52
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	370,05	500,00	500,00	370,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.500,00	45.500,00	31.732,82	45.500,00	45.500,00	31.662,58
013200	700000	110	Miet- und Pachtufwand	150.000,00	150.000,00	130.024,61	150.000,00	150.000,00	130.024,61
013200	705000	110	Operating Leasing	4.000,00	4.000,00	3.122,99	4.000,00	4.000,00	3.122,99
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154.000,00	154.000,00	133.147,60	154.000,00	154.000,00	133.147,60
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	10.000,00	20.000,00	28.095,00	10.000,00	20.000,00	28.095,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	1.031,39	5.000,00	5.000,00	1.031,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	25.000,00	29.126,39	17.000,00	25.000,00	29.126,39
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	300,00	300,00	235,00	300,00	300,00	235,00
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.714,47	5.000,00	5.000,00	6.699,47
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.100,00	85.500,00	63.733,20	86.100,00	85.500,00	63.733,20
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.000,00	80.000,00	27.500,95	77.000,00	80.000,00	27.500,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	168.400,00	170.800,00	98.218,82	168.400,00	170.800,00	98.203,82
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.100,00	2.500,00	7.090,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	2.500,00	7.090,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	461.200,00	477.000,00	359.191,83	454.100,00	474.500,00	352.015,77
013200	751000	110	Transfers an Länder	100.000,00	134.500,00	130.841,16	100.000,00	134.500,00	130.841,16
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.000,00	134.500,00	130.841,16	100.000,00	134.500,00	130.841,16
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	134.500,00	130.841,16	100.000,00	134.500,00	130.841,16
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	267,07	2.400,00	2.200,00	267,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	2.200,00	267,07	2.400,00	2.200,00	267,07
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.200,00	267,07	2.400,00	2.200,00	267,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	970.200,00	1.065.300,00	1.014.600,78	963.100,00	1.062.800,00	1.007.048,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.300,00	-425.400,00	-490.656,50	-407.200,00	-422.900,00	-497.205,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.300,00	-425.400,00	-490.656,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013200	040000	110	Fahrzeuge				0,00	0,00	503,95
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	503,95
013200	042000	110	ABGA				50.000,00	50.000,00	26.243,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.000,00	50.000,00	26.243,62
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	26.747,57
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	26.747,57
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	-26.747,57
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.200,00	-472.900,00	-523.952,79
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	26.747,57
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	26.747,57
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	26.747,57

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	26.747,57
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	26.747,57
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-407.200,00	-422.900,00	-497.205,22
UA 013			Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.300,00	-425.400,00	-490.656,50	-407.200,00	-422.900,00	-497.205,22
UA 013	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.300,00	-425.400,00	-490.656,50			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	-26.747,57
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.200,00	-472.900,00	-523.952,79
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.000,00	50.000,00	26.747,57
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-407.200,00	-422.900,00	-497.205,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 014000			Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.000,00	1.966,07	2.200,00	2.000,00	1.966,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.000,00	1.966,07	2.200,00	2.000,00	1.966,07
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.000,00	36.896,81	2.200,00	2.000,00	1.966,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.000,00	36.896,81	2.200,00	2.000,00	1.966,07
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	113.100,00	246.200,00	218.853,51	113.100,00	246.200,00	218.853,51
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.213.100,00	915.300,00	514.620,39	1.213.100,00	915.300,00	514.620,39
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.326.200,00	1.161.500,00	733.473,90	1.326.200,00	1.161.500,00	733.473,90
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.000,00	35.400,00	21.896,06	34.000,00	35.400,00	21.896,06
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.500,00	22.300,00	11.412,02	9.500,00	22.300,00	11.412,02
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	175.700,00	253.000,00	95.243,58	175.700,00	253.000,00	95.243,58
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	6.100,00	2.600,00	2.861,70	6.100,00	2.600,00	2.861,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	225.300,00	313.300,00	131.413,36	225.300,00	313.300,00	131.413,36
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.551.500,00	1.474.800,00	873.219,56	1.551.500,00	1.474.800,00	864.887,26
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.500,00	25.777,39	500,00	1.500,00	25.777,39
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	16.378,86	0,00	0,00	16.378,86
014000	454000	360	Reinigungsmittel	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	77,42
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	313,14	0,00	0,00	313,14
014000	457000	360	Druckwerke	500,00	2.000,00	1.153,40	500,00	2.000,00	1.153,40
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	5,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	3.500,00	43.706,14	1.000,00	3.500,00	43.706,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	7.400,00	6.431,50	6.900,00	7.400,00	6.431,50
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.500,00	773,19	1.200,00	1.500,00	773,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	8.900,00	7.204,69	8.100,00	8.900,00	7.204,69
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	2.731,24	2.000,00	2.000,00	2.731,24
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	27.500,00	29.500,00	26.638,48	27.500,00	29.500,00	26.638,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.500,00	31.500,00	29.369,72	29.500,00	31.500,00	29.369,72
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	72.263,71	200,00	400,00	72.263,71
014000	618006	360	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	7.145,55	0,00	0,00	7.145,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	79.409,26	200,00	400,00	79.409,26
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	2.300,00	3.000,00	2.387,26	2.300,00	3.000,00	2.387,26
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.900,00	12.500,00	6.986,36	8.900,00	12.500,00	6.938,48
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	1.681,80	1.700,00	1.700,00	1.681,80
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.600,00	69.900,00	60.970,80	77.600,00	69.900,00	60.970,80
014000	728008	360	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	2.239,90	0,00	0,00	2.239,90
014000	728016	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.327,58	0,00	0,00	4.327,58
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.200,00	91.800,00	78.593,70	95.200,00	91.800,00	78.545,82
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	100,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	100,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.500,00	136.200,00	241.732,39	134.000,00	136.100,00	238.235,63
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.691.700,00	1.611.000,00	1.114.951,95	1.688.200,00	1.610.900,00	1.103.122,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689.500,00	-1.609.000,00	-1.078.055,14	-1.686.000,00	-1.608.900,00	-1.101.156,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.689.500,00	-1.609.000,00	-1.078.055,14			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
014000	042000	360	ABGA				0,00	0,00	10.813,66
014000	042006	360	ABGA GBG				0,00	0,00	51.753,63
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	62.567,29
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	62.567,29
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	62.567,29
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-62.567,29
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686.000,00	-1.608.900,00	-1.163.724,11
Finanzierungstätigkeit									
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	62.567,29
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	62.567,29
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	62.567,29
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	62.567,29
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	62.567,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.686.000,00	-1.608.900,00	-1.101.156,82
UA 014 Gemeindekontrollleinrichtung									
UA 014	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689.500,00	-1.609.000,00	-1.078.055,14	-1.686.000,00	-1.608.900,00	-1.101.156,82
UA 014	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.689.500,00	-1.609.000,00	-1.078.055,14			
UA 014	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-62.567,29
UA 014	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686.000,00	-1.608.900,00	-1.163.724,11
UA 014	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	62.567,29
UA 014	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.686.000,00	-1.608.900,00	-1.101.156,82

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000			Referat für Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	82,17	100,00	100,00	82,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	82,17	100,00	100,00	82,17
015000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	7.027,61	100,00	100,00	122,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	7.027,61	100,00	100,00	122,17
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	8.200,00	8.077,65	0,00	8.200,00	8.077,65
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	143.700,00	165.500,00	145.900,79	143.700,00	165.500,00	145.900,79
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.395,81	1.500,00	1.500,00	1.395,81
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	150.200,00	180.200,00	155.374,25	150.200,00	180.200,00	155.374,25
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.200,00	6.200,00	5.441,04	5.200,00	6.200,00	5.441,04
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.400,00	1.600,00	1.622,31	2.400,00	1.600,00	1.622,31
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.700,00	30.800,00	30.146,26	28.700,00	30.800,00	30.146,26
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	1.400,00	599,29	1.600,00	1.400,00	599,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.900,00	40.000,00	37.808,90	37.900,00	40.000,00	37.808,90
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	188.100,00	220.200,00	195.376,39	188.100,00	220.200,00	193.183,15
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	20,00	300,00	300,00	20,00
015000	413000	220	Handelswaren	200,00	200,00	338,64	200,00	200,00	338,64
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	313,06	200,00	200,00	313,06

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	3.752,98	1.700,00	1.700,00	3.752,98
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.500,00	5.500,00	9.374,50	5.500,00	5.500,00	9.374,50
015000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	82,61
015000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	7.900,00	13.883,67	7.900,00	7.900,00	13.883,67
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.100,00	2.200,00	2.274,15	2.100,00	2.200,00	2.274,15
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	229,00	100,00	100,00	229,00
015000	630000	220	Postdienste	8.500,00	8.500,00	15.697,65	8.500,00	8.500,00	15.697,65
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	71,27	200,00	200,00	71,27
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	9,39
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	273,58	300,00	300,00	273,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.300,00	11.400,00	18.555,04	11.300,00	11.400,00	18.555,04
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	3.030,50	4.500,00	4.500,00	3.030,50
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	1.000,00	952,29	900,00	1.000,00	952,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.400,00	5.500,00	3.982,79	5.400,00	5.500,00	3.982,79
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	760,33	600,00	700,00	760,33
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	900,00	760,33	800,00	900,00	760,33
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	612,92	700,00	700,00	612,92
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	1.015,70	300,00	300,00	1.015,70
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	52.600,00	50.000,00	17.719,68	52.600,00	50.000,00	17.719,68
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.100,00	2.136,24	2.100,00	2.100,00	2.136,24
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	21.200,00	17.853,60	0,00	21.200,00	17.853,60
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.562,24	0,00	0,00	8.562,24
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	1.323,70	0,00	0,00	1.323,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.600,00	77.200,00	49.253,60	58.600,00	77.200,00	49.253,60
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.000,00	102.900,00	95.415,43	84.000,00	102.900,00	86.435,43
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.300,00	14.000,00	2.437,89	7.300,00	14.000,00	2.437,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.300,00	14.000,00	2.437,89	7.300,00	14.000,00	2.437,89
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	14.000,00	2.437,89	7.300,00	14.000,00	2.437,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288.400,00	337.100,00	293.229,71	279.400,00	337.100,00	282.056,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.300,00	-337.000,00	-286.202,10	-279.300,00	-337.000,00	-281.934,30
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.300,00	-337.000,00	-286.202,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	300.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300.000,00	300.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-300.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-579.300,00	-637.000,00	-281.934,30
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	300.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	300.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	300.000,00	0,00
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.800,00	4.785,04

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.900,00	4.800,00	4.785,04
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.900,00	4.800,00	4.785,04
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.900,00	4.800,00	4.785,04
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				295.100,00	295.200,00	-4.785,04
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.200,00	-341.800,00	-286.719,34
Fonds 015010			Urban II - Bürgerinnenbeteiligung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	174,99	300,00	400,00	174,99
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	400,00	174,99	300,00	400,00	174,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	174,99	300,00	400,00	174,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	400,00	174,99	300,00	400,00	174,99
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-400,00	-174,99	-300,00	-400,00	-174,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-400,00	-174,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-400,00	-174,99
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	900,00	724,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	900,00	724,75

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	900,00	724,75
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	900,00	724,75
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-900,00	-724,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-1.300,00	-899,74
Fonds 015020			Urban II - Info-Point						
Operative Gebarung									
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	400,00	299,48	300,00	400,00	299,48
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	400,00	299,48	300,00	400,00	299,48
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	299,48	300,00	400,00	299,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	400,00	299,48	300,00	400,00	299,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-400,00	-299,48	-300,00	-400,00	-299,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-400,00	-299,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-400,00	-299,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	2.300,00	2.172,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	2.300,00	2.172,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	2.300,00	2.172,13

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	2.300,00	2.172,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-500,00	-2.300,00	-2.172,13
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-2.700,00	-2.471,61
Fonds 015100			Öffentlichkeitsarbeit und Information						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	55.000,00	53.800,00	22.972,00	55.000,00	53.800,00	12.572,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	18.405,73	0,00	0,00	18.410,73
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	597,47	600,00	600,00	597,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.600,00	54.400,00	41.975,20	55.600,00	54.400,00	31.580,20
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	9.046,54	0,00	0,00	9.046,54
015100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	15.798,34	0,00	0,00	15.798,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	24.844,88	0,00	0,00	24.844,88
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.600,00	54.400,00	66.820,08	55.600,00	54.400,00	56.425,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.600,00	54.400,00	66.820,08	55.600,00	54.400,00	56.425,08
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.107.900,00	1.079.400,00	1.001.219,55	1.107.900,00	1.079.400,00	1.001.219,55
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	8.900,00	5.200,00	5.084,61	8.900,00	5.200,00	5.084,61
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	8.500,00	7.128,72	6.000,00	8.500,00	7.128,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.122.800,00	1.093.100,00	1.013.432,88	1.122.800,00	1.093.100,00	1.013.432,88
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.800,00	41.100,00	37.450,43	38.800,00	41.100,00	37.450,43
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.900,00	13.900,00	12.464,14	14.900,00	13.900,00	12.464,14
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.500,00	215.900,00	199.170,62	202.500,00	215.900,00	199.170,62
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	4.100,00	6.837,00	3.900,00	4.100,00	6.837,00
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	3.000,00	102.921,62	5.000,00	3.000,00	102.921,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.100,00	278.000,00	358.843,81	265.100,00	278.000,00	358.843,81
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.387.900,00	1.371.100,00	1.398.306,68	1.387.900,00	1.371.100,00	1.372.276,69
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	9.000,00	7.585,44	10.000,00	9.000,00	7.585,44
015100	413000	410	Handelswaren	30.000,00	55.000,00	44.216,17	30.000,00	55.000,00	44.216,17
015100	430000	410	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	619,25	1.000,00	1.000,00	619,25
015100	454000	410	Reinigungsmittel	600,00	400,00	389,66	600,00	400,00	389,66
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	49,29
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	1.000,00	739,09	3.000,00	1.000,00	739,09
015100	457000	410	Druckwerke	225.000,00	310.000,00	306.231,24	225.000,00	310.000,00	306.231,24
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	25.000,00	26.319,94	15.000,00	25.000,00	26.319,94
015100	458000	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	154,41	0,00	0,00	154,41
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	3.842,99	1.000,00	1.000,00	3.842,99
015100	459005	410	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	285.600,00	402.400,00	390.150,89	285.600,00	402.400,00	390.150,89
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.600,00	12.400,00	13.044,45	11.600,00	12.400,00	13.044,45
015100	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	1.941,17	0,00	2.000,00	1.941,17
015100	630000	410	Postdienste	90.000,00	130.000,00	123.238,17	90.000,00	130.000,00	123.313,10
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.615,14	2.500,00	2.500,00	2.615,14
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	133,80
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.900,00	2.528,24	2.700,00	2.900,00	2.528,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.800,00	149.800,00	143.518,25	106.800,00	149.800,00	143.593,18
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	7.500,00	33.410,93	7.500,00	7.500,00	33.410,93
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.800,00	1.900,00	1.728,75	1.800,00	1.900,00	1.728,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	9.400,00	35.139,68	9.300,00	9.400,00	35.139,68
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	17.843,11	0,00	0,00	17.843,11
015100	614005	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	230,98	0,00	0,00	230,98
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.200,00	4.600,00	3.641,99	4.200,00	4.600,00	3.641,99

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.500,00	3.000,00	8.694,26	3.500,00	3.000,00	8.694,26
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	2.193,20	0,00	2.000,00	2.193,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	9.600,00	32.603,54	7.700,00	9.600,00	32.603,54
015100	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	1.004,24	1.000,00	1.000,00	1.004,24
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.800,00	4.100,00	3.782,77	3.800,00	4.100,00	3.782,77
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	5.000,00	1.625,31	4.000,00	5.000,00	1.625,31
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	3.000,00	5.000,00	5.713,64	3.000,00	5.000,00	5.585,23
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	945.000,00	1.350.000,00	1.304.805,62	945.000,00	1.350.000,00	1.306.157,19
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	21,36
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	169,13	300,00	300,00	169,13
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.300,00	19.300,00	19.271,16	19.300,00	19.300,00	19.271,16
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	144.500,00	128.700,00	126.230,40	144.500,00	128.700,00	126.230,40
015100	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	18.251,24	0,00	0,00	18.251,24
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.000,00	10.000,00	5.212,00	15.000,00	10.000,00	5.212,00
015100	728600	410	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.144.500,00	1.532.000,00	1.489.695,20	1.144.500,00	1.532.000,00	1.490.825,03
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	7.000,00	6.100,00	6.919,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	6.100,00	6.919,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.560.900,00	2.109.300,00	2.098.027,31	1.553.900,00	2.103.200,00	2.092.312,32
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	345.000,00	350.000,00	274.000,00	345.000,00	350.000,00	274.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	345.000,00	350.000,00	274.000,00	345.000,00	350.000,00	274.000,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	345.000,00	350.000,00	289.000,00	345.000,00	350.000,00	289.000,00
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	500,00	397,06	1.200,00	500,00	397,06

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	500,00	397,06	1.200,00	500,00	397,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	500,00	397,06	1.200,00	500,00	397,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.295.000,00	3.830.900,00	3.785.731,05	3.288.000,00	3.824.800,00	3.753.986,07
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.239.400,00	-3.776.500,00	-3.718.910,97	-3.232.400,00	-3.770.400,00	-3.697.560,99
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.239.400,00	-3.776.500,00	-3.718.910,97			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015100	070000	410	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	1.140,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.140,00
015100	042000	410	ABGA				0,00	0,00	7.111,94
015100	042007	410	ABGA ITG				0,00	0,00	6.765,55
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	13.877,49
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	15.017,49
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.017,49
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.017,49
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.232.400,00	-3.770.400,00	-3.712.578,48
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	15.017,49
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	15.017,49
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	15.017,49
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	15.017,49
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	15.017,49
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.232.400,00	-3.770.400,00	-3.697.560,99

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 015			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.528.300,00	-4.114.300,00	-4.005.587,54	-3.512.300,00	-4.108.200,00	-3.979.969,76
UA 015	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.528.300,00	-4.114.300,00	-4.005.587,54			
UA 015	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-300.000,00	-15.017,49
UA 015	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.812.300,00	-4.408.200,00	-3.994.987,25
UA 015	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.500,00	292.000,00	7.335,57
UA 015	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.517.800,00	-4.116.200,00	-3.987.651,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000			Zentrale EDV-Kosten						
Operative Gebarung									
016000	828007	102	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	0,00	0,00	285.794,13	0,00	0,00	285.794,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	285.794,13	0,00	0,00	285.794,13
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	285.794,13	0,00	0,00	285.794,13
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	285.794,13	0,00	0,00	285.794,13
016000	621000	102	Sonstige Transporte	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00	0,00
016000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	33.856,68	0,00	0,00	33.856,68
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	500.000,00	0,00	195.985,44	500.000,00	0,00	195.985,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500.000,00	814.500,00	229.842,12	500.000,00	814.500,00	229.842,12
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500.000,00	814.500,00	229.856,57	500.000,00	814.500,00	229.856,57
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79.700,00	92.900,00	77.658,94	79.700,00	92.900,00	77.658,94
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	79.700,00	92.900,00	77.658,94	79.700,00	92.900,00	77.658,94
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.700,00	92.900,00	77.658,94	79.700,00	92.900,00	77.658,94
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579.700,00	907.400,00	307.515,51	579.700,00	907.400,00	307.515,51
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38	-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				153.100,00	332.500,00	330.549,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				153.100,00	332.500,00	330.549,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				153.100,00	332.500,00	330.549,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				153.100,00	332.500,00	330.549,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-153.100,00	-332.500,00	-330.549,31
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-732.800,00	-1.239.900,00	-352.270,69
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung									
UA 016	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38	-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38
UA 016	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38			
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)				-579.700,00	-907.400,00	-21.721,38
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-153.100,00	-332.500,00	-330.549,31
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-732.800,00	-1.239.900,00	-352.270,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 018000				KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen					
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	29.137.500,00	24.020.100,00	23.973.076,45	29.137.500,00	24.020.100,00	23.973.076,45
018000	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.463.500,00	1.506.500,00	1.393.788,21	1.463.500,00	1.506.500,00	1.393.788,21
018000	816005	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	550,02	0,00	0,00	550,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.601.000,00	25.526.600,00	27.367.414,68	30.601.000,00	25.526.600,00	25.367.414,68
018000	811005	400	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	35,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	35,39
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	15.100,00	25.000,00	14.348,24	15.100,00	25.000,00	14.348,24
018000	829000	400	Sonstige Erträge	303.300,00	175.000,00	249.426,83	303.300,00	175.000,00	249.426,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318.400,00	200.000,00	263.775,07	318.400,00	200.000,00	263.775,07
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.919.400,00	25.726.600,00	27.643.176,18	30.919.400,00	25.726.600,00	25.631.225,14
018000	860000	400	Transfers von Bund	1.018.700,00	980.000,00	975.105,90	1.018.700,00	980.000,00	975.105,90
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.016.164,92	0,00	0,00	1.016.164,92
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	16.500,00	17.483,17	0,00	16.500,00	17.483,17
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.018.700,00	996.500,00	2.008.753,99	1.018.700,00	996.500,00	2.008.753,99
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	1.067.000,00	840.000,00	0,00	1.067.000,00	840.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.067.000,00	840.000,00	0,00	1.067.000,00	840.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.085.700,00	1.836.500,00	2.008.753,99	2.085.700,00	1.836.500,00	2.008.753,99
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	23.300,00	1.500,00	22.824,07	23.300,00	1.500,00	22.824,07
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	23.300,00	1.500,00	22.824,07	23.300,00	1.500,00	22.824,07
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.300,00	1.500,00	22.824,07	23.300,00	1.500,00	22.824,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.028.400,00	27.564.600,00	29.674.754,24	33.028.400,00	27.564.600,00	27.662.803,20

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018000	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	322.458,72	0,00	0,00	322.458,72
018000	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	924.006,63	0,00	0,00	924.006,63
018000	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.654,48	0,00	0,00	3.654,48
018000	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	15.358,19	0,00	0,00	15.358,19
018000	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	66.528,07	0,00	0,00	66.528,07
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	1.332.006,09	0,00	0,00	1.332.006,09
018000	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	0,00	31.166,70	0,00	0,00	31.166,70
018000	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	24.843,03	0,00	0,00	24.843,03
018000	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	198.218,18	0,00	0,00	198.218,18
018000	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00
018000	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	244,62	0,00	0,00	244,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	260.735,53	0,00	0,00	260.735,53
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.649.244,75	0,00	0,00	1.592.741,62
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.660,23	0,00	0,00	1.660,23
018000	413000	400	Handelswaren	8.015.000,00	6.845.000,00	7.341.747,68	8.015.000,00	6.845.000,00	7.341.747,68
018000	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	3.973,23	0,00	0,00	3.973,23
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	7.152,06	0,00	0,00	7.152,06
018000	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	7.660,13	0,00	0,00	7.660,13
018000	458006	400	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	23,28
018000	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	261,05	0,00	0,00	261,05
018000	459005	400	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	11,97
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.015.000,00	6.845.000,00	7.362.489,63	8.015.000,00	6.845.000,00	7.362.489,63
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.771,42	0,00	0,00	13.771,42
018000	621000	400	Sonstige Transporte	336.800,00	260.000,00	306.154,31	336.800,00	260.000,00	306.154,31
018000	630000	400	Postdienste	0,00	0,00	57.150,84	0,00	0,00	54.475,89

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.108,97	0,00	0,00	1.108,97
018000	631005	400	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	56,40
018000	670005	400	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.831,06	0,00	0,00	1.831,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	336.800,00	260.000,00	380.073,00	336.800,00	260.000,00	377.398,05
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.922,60	0,00	0,00	4.922,60
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	9.212,10	0,00	0,00	9.212,10
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	14.134,70	0,00	0,00	14.134,70
018000	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.484,47	0,00	0,00	4.484,47
018000	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	8.672,47	0,00	0,00	8.672,47
018000	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.920,81	0,00	0,00	3.920,81
018000	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	335,05	0,00	0,00	335,05
018000	724100	400	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	764,64	0,00	0,00	764,64
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	19.491.200,00	17.082.500,00	17.731.668,41	19.491.200,00	17.082.500,00	17.731.668,41
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	161,99	0,00	0,00	161,99
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	21,62
018000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	14.297,56	0,00	0,00	14.297,56
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	291.885,32	0,00	0,00	291.885,32
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	24.313,02	0,00	0,00	24.313,02
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.491.200,00	17.082.500,00	18.067.368,42	19.491.200,00	17.082.500,00	18.067.368,42
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	500,00	900,00	499,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	900,00	499,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.843.500,00	24.188.400,00	25.833.237,87	27.843.000,00	24.187.500,00	25.830.063,27
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	0,00	0,00	1.513.100,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	156.600,00	150.000,00	142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.600,00	150.000,00	1.655.423,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	189.000,00	250.000,00	171.812,53	189.000,00	250.000,00	171.812,53

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	189.000,00	250.000,00	171.812,53	189.000,00	250.000,00	171.812,53
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	98.400,00	80.100,00	89.439,25	98.400,00	80.100,00	89.439,25
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.101.500,00	2.880.000,00	2.790.811,10	3.101.500,00	2.880.000,00	2.790.811,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.199.900,00	2.960.100,00	2.880.250,35	3.199.900,00	2.960.100,00	2.880.250,35
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.545.500,00	3.360.100,00	4.707.486,59	3.545.500,00	3.360.100,00	3.194.386,59
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.542,61	0,00	0,00	1.542,61
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.542,61	0,00	0,00	1.542,61
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	23.200,00	17.000,00	21.064,67	23.200,00	17.000,00	21.064,67
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	23.200,00	17.000,00	21.064,67	23.200,00	17.000,00	21.064,67
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.200,00	17.000,00	22.607,28	23.200,00	17.000,00	22.607,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.412.200,00	27.565.500,00	32.212.576,49	31.411.700,00	27.564.600,00	30.639.798,76
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.616.200,00	-900,00	-2.537.822,25	1.616.700,00	0,00	-2.976.995,56
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.137.379,85			
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	1.137.379,85			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	1.137.379,85			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.616.200,00	0,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.616.200,00	0,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.616.200,00	0,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.616.200,00	900,00	1.137.379,85			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.400.442,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.616.700,00	0,00	-2.976.995,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.559,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	4.559,14
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	4.559,14
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	4.559,14
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-4.559,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.616.700,00	0,00	-2.981.554,70
Fonds 018100 KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung									
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.439.500,00	1.230.000,00	1.235.561,36	1.439.500,00	1.230.000,00	1.235.561,36
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30.000,00	14.000,00	27.318,53	30.000,00	14.000,00	27.318,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.469.500,00	1.244.000,00	1.262.879,89	1.469.500,00	1.244.000,00	1.262.879,89
018100	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	0,00	120.880,00	0,00	0,00	120.880,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	120.880,00	0,00	0,00	120.880,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.469.500,00	1.244.000,00	1.383.759,89	1.469.500,00	1.244.000,00	1.383.759,89
018100	860000	400	Transfers von Bund	11.000,00	15.500,00	10.922,16	11.000,00	15.500,00	10.922,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	15.500,00	10.922,16	11.000,00	15.500,00	10.922,16
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	15.500,00	10.922,16	11.000,00	15.500,00	10.922,16
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	2.900,00	100,00	2.818,28	2.900,00	100,00	2.818,28
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.900,00	100,00	2.818,28	2.900,00	100,00	2.818,28
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.900,00	100,00	2.818,28	2.900,00	100,00	2.818,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.483.400,00	1.259.600,00	1.397.500,33	1.483.400,00	1.259.600,00	1.397.500,33
018100	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	0,00	0,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.154.200,00	855.000,00	1.016.244,92	1.154.200,00	855.000,00	1.016.244,92
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.154.200,00	855.000,00	1.016.244,92	1.154.200,00	855.000,00	1.016.244,92
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	163.500,00	111.200,00	158.663,21	163.500,00	111.200,00	158.663,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	163.500,00	111.200,00	158.663,21	163.500,00	111.200,00	158.663,21
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.317.700,00	966.200,00	1.366.208,13	1.317.700,00	966.200,00	1.174.908,13
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	600,00	400,00	575,37	600,00	400,00	575,37
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	600,00	400,00	575,37	600,00	400,00	575,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	400,00	575,37	600,00	400,00	575,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.318.300,00	966.600,00	1.366.808,50	1.318.300,00	966.600,00	1.175.508,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165.100,00	293.000,00	30.691,83	165.100,00	293.000,00	221.991,83
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	165.100,00	293.000,00	30.691,83			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.100,00	293.000,00	30.691,83			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.100,00	293.000,00	30.691,83			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-165.100,00	-293.000,00	-30.691,83			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				165.100,00	293.000,00	221.991,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				165.100,00	293.000,00	221.991,83
Fonds 018200 KFA Fonds Zusätzliche Leistungen									
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.432.600,00	3.373.000,00	3.107.067,34	3.432.600,00	3.373.000,00	3.107.067,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.432.600,00	3.373.000,00	3.107.067,34	3.432.600,00	3.373.000,00	3.107.067,34
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.432.600,00	3.373.000,00	3.107.067,34	3.432.600,00	3.373.000,00	3.107.067,34
018200	860000	400	Transfers von Bund	135.300,00	120.000,00	125.432,24	135.300,00	120.000,00	125.432,24
018200	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	139.434,26	0,00	0,00	139.434,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	135.300,00	120.000,00	264.866,50	135.300,00	120.000,00	264.866,50
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	147.900,00	250.000,00	0,00	147.900,00	250.000,00	0,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	147.900,00	250.000,00	0,00	147.900,00	250.000,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	283.200,00	370.000,00	264.866,50	283.200,00	370.000,00	264.866,50
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	12.300,00	500,00	12.527,13	12.300,00	500,00	12.527,13
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.300,00	500,00	12.527,13	12.300,00	500,00	12.527,13
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.300,00	500,00	12.527,13	12.300,00	500,00	12.527,13
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.728.100,00	3.743.500,00	3.384.460,97	3.728.100,00	3.743.500,00	3.384.460,97
018200	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	32.800,00	31.000,00	30.985,06	32.800,00	31.000,00	30.985,06
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.511.800,00	3.242.900,00	3.298.465,98	3.511.800,00	3.242.900,00	3.298.465,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.544.600,00	3.273.900,00	3.329.451,04	3.544.600,00	3.273.900,00	3.329.451,04
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.544.600,00	3.273.900,00	3.329.476,04	3.544.600,00	3.273.900,00	3.329.476,04
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	72.000,00	112.500,00	67.774,98	72.000,00	112.500,00	67.774,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.000,00	112.500,00	67.774,98	72.000,00	112.500,00	67.774,98
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.000,00	112.500,00	363.374,98	72.000,00	112.500,00	67.774,98
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	1.100,00	1.109,00	1.200,00	1.100,00	1.109,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.200,00	1.100,00	1.109,00	1.200,00	1.100,00	1.109,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.100,00	1.109,00	1.200,00	1.100,00	1.109,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.617.800,00	3.387.500,00	3.693.960,02	3.617.800,00	3.387.500,00	3.398.360,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	110.300,00	356.000,00	-309.499,05	110.300,00	356.000,00	-13.899,05
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	309.499,05			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	309.499,05			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	309.499,05			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	110.300,00	356.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.300,00	356.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.300,00	356.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-110.300,00	-356.000,00	309.499,05			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.300,00	356.000,00	-13.899,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				110.300,00	356.000,00	-13.899,05
Fonds 018300			KFA Verwaltung						
Operative Gebarung									
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	208.200,00	360.900,00	0,00	208.200,00	360.900,00	0,00
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.110.300,00	990.900,00	0,00	1.110.300,00	990.900,00	0,00
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	16.300,00	15.300,00	0,00	16.300,00	15.300,00	0,00
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.394.800,00	1.427.100,00	0,00	1.394.800,00	1.427.100,00	0,00
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.900,00	38.000,00	0,00	36.900,00	38.000,00	0,00
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.100,00	28.900,00	0,00	28.100,00	28.900,00	0,00
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	408.200,00	212.600,00	0,00	408.200,00	212.600,00	0,00
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	7.600,00	0,00	10.100,00	7.600,00	0,00
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	700,00	0,00	300,00	700,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	483.600,00	287.800,00	0,00	483.600,00	287.800,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.878.400,00	1.714.900,00	0,00	1.878.400,00	1.714.900,00	0,00
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
018300	457000	400	Druckwerke	7.500,00	8.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	0,00
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.400,00	8.000,00	0,00	8.400,00	8.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.900,00	25.000,00	0,00	24.900,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	14.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	0,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.800,00	13.700,00	0,00	12.800,00	13.700,00	0,00
018300	630000	400	Postdienste	71.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	50.000,00	0,00
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.100,00	78.800,00	0,00	101.100,00	78.800,00	0,00
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.400,00	10.100,00	0,00	9.400,00	10.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.400,00	15.600,00	0,00	16.400,00	15.600,00	0,00
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	4.200,00	0,00	3.900,00	4.200,00	0,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	9.700,00	0,00	11.900,00	9.700,00	0,00
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.200,00	5.600,00	0,00	5.200,00	5.600,00	0,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	209.500,00	10.000,00	0,00	209.500,00	10.000,00	0,00
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	217.200,00	309.000,00	0,00	217.200,00	309.000,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	471.800,00	363.300,00	0,00	471.800,00	363.300,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	626.100,00	492.400,00	0,00	626.100,00	492.400,00	0,00
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	2.200,00	0,00	1.900,00	2.200,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	2.200,00	0,00	1.900,00	2.200,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	2.200,00	0,00	1.900,00	2.200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.506.400,00	2.209.500,00	0,00	2.506.400,00	2.209.500,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.505.100,00	-2.208.300,00	0,00	-2.505.100,00	-2.208.300,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.505.100,00	-2.208.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
018300	042000	400	ABGA				5.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.510.100,00	-2.208.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	4.700,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	4.700,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.400,00	4.700,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	4.700,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.600,00	-4.700,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.508.500,00	-2.213.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 018 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 018			Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge						
UA 018	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.500,00	-1.560.200,00	-2.816.629,47	-613.000,00	-1.559.300,00	-2.768.902,78
UA 018	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.505.100,00	-2.208.300,00	-1.400.442,40			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618.000,00	-1.559.300,00	-2.768.902,78
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.600,00	-4.700,00	-4.559,14
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-616.400,00	-1.564.000,00	-2.773.461,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 019000			Repräsentation						
Operative Gebarung									
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	38.700,00	36.000,00	32.785,30	38.700,00	36.000,00	32.785,30
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	115,86	0,00	0,00	115,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.700,00	36.000,00	32.901,16	38.700,00	36.000,00	32.901,16
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.500,00	1.200,00	1.217,36	1.500,00	1.200,00	1.217,36
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	0,00	41,30	200,00	0,00	41,30
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.900,00	7.600,00	6.792,53	7.900,00	7.600,00	6.792,53
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	155,90	0,00	0,00	155,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.600,00	8.800,00	8.483,09	9.600,00	8.800,00	8.483,09
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.300,00	44.800,00	41.793,14	48.300,00	44.800,00	41.384,25
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	3.635,28	5.000,00	5.000,00	3.635,28
019000	413000	120	Handelswaren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
019000	413000	410	Handelswaren	20.000,00	20.000,00	2.493,80	20.000,00	20.000,00	2.493,80
019000	454000	410	Reinigungsmittel	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
019000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	2.000,00	468,00	0,00	2.000,00	468,00
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	915,19	0,00	0,00	915,19
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	600,00	202,07	5.000,00	600,00	202,07

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.400,00	30.000,00	7.723,23	36.400,00	30.000,00	7.723,23
019000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	105,06	0,00	1.000,00	105,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	105,06	0,00	1.000,00	105,06
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	30.000,00	20.513,75	5.000,00	30.000,00	20.513,75
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	6.000,00	27,96	0,00	6.000,00	27,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	36.000,00	20.541,71	15.000,00	36.000,00	20.541,71
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	51,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	51,82
019000	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	27.200,00	1.442,00	0,00	27.200,00	1.442,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	510.000,00	490.000,00	481.074,91	510.000,00	490.000,00	481.074,91
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	3.120,00	20.000,00	0,00	3.120,00
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	50.000,00	22.489,81	43.000,00	50.000,00	22.489,81
019000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	16.133,78	0,00	0,00	16.133,78
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	2.271,80	2.300,00	2.300,00	2.271,80
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.980,80	0,00	0,00	6.980,80
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.746,85	0,00	0,00	16.746,85
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	10.703,32	0,00	0,00	10.703,32
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	637.500,00	631.700,00	560.979,17	637.500,00	631.700,00	560.979,17
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	688.900,00	698.700,00	589.400,99	688.900,00	698.700,00	589.400,99
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	322,24	400,00	400,00	322,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	322,24	400,00	400,00	322,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	322,24	400,00	400,00	322,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737.600,00	743.900,00	631.516,37	737.600,00	743.900,00	631.107,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737.600,00	-743.900,00	-631.405,44	-737.600,00	-743.900,00	-631.107,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.600,00	-743.900,00	-631.405,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-737.600,00	-743.900,00	-631.107,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-737.600,00	-743.900,00	-631.107,48
UA 019 Repräsentation									
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737.600,00	-743.900,00	-631.405,44	-737.600,00	-743.900,00	-631.107,48
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.600,00	-743.900,00	-631.405,44			
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)				-737.600,00	-743.900,00	-631.107,48
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)				-737.600,00	-743.900,00	-631.107,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.145.400,00	-33.906.200,00	-34.666.751,99	-35.180.100,00	-35.466.600,00	-35.095.678,44
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.037.000,00	-34.554.300,00	-33.250.564,92			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-415.400,00	-435.700,00	-853.285,01
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.595.500,00	-35.902.300,00	-35.948.963,45
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				251.700,00	87.200,00	508.059,68
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.343.800,00	-35.815.100,00	-35.440.903,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 020000			Rechtsamt						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	9.333,61	3.000,00	3.000,00	9.353,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	9.333,61	3.000,00	3.000,00	9.353,07
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	9.888,42	3.000,00	3.000,00	9.353,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	9.888,42	3.000,00	3.000,00	9.353,07
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	148.600,00	126.600,00	123.076,80	148.600,00	126.600,00	123.076,80
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	387.200,00	293.100,00	270.228,55	387.200,00	293.100,00	270.228,55
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	4.500,00	4.245,46	5.000,00	4.500,00	4.245,46
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	304,66	1.000,00	1.000,00	304,66
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	541.800,00	425.200,00	397.855,47	541.800,00	425.200,00	397.855,47
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.600,00	12.300,00	9.201,35	11.600,00	12.300,00	9.201,35
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.600,00	9.400,00	7.361,67	9.600,00	9.400,00	7.361,67
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.200,00	61.700,00	55.181,49	74.200,00	61.700,00	55.181,49
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.956,00	700,00	700,00	1.956,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.100,00	84.100,00	73.700,51	96.100,00	84.100,00	73.700,51
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	637.900,00	509.300,00	484.722,96	637.900,00	509.300,00	471.555,98
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	984,65	1.500,00	1.500,00	984,65
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	16,59	200,00	200,00	16,59
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.002,64	1.800,00	1.800,00	1.002,64
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	754,47	1.000,00	1.000,00	754,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	120.000,00	198.100,00	129.868,13	120.000,00	198.100,00	129.868,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121.000,00	199.100,00	130.622,60	121.000,00	199.100,00	130.622,60
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	820,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	820,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.200,00	37.900,00	32.575,20	38.200,00	37.900,00	32.575,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.700,00	38.400,00	32.575,20	38.700,00	38.400,00	32.575,20
020000	695000	110	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.500,00	240.300,00	165.037,97	162.500,00	240.300,00	165.020,44
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	802.600,00	749.700,00	649.760,93	802.600,00	749.700,00	636.576,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.600,00	-746.700,00	-639.872,51	-799.600,00	-746.700,00	-627.223,35
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-799.600,00	-746.700,00	-639.872,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
020000	001000	110	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	50.473,61
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	50.473,61
020000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	50.473,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	50.473,61
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-50.473,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.600,00	-747.700,00	-677.696,96
Finanzierungstätigkeit									
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	50.473,61
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	50.473,61
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	50.473,61
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	50.473,61
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	50.473,61
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799.600,00	-746.700,00	-627.223,35
UA 020 Rechtsamt									
UA 020	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.600,00	-746.700,00	-639.872,51	-799.600,00	-746.700,00	-627.223,35
UA 020	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-799.600,00	-746.700,00	-639.872,51			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-50.473,61
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.600,00	-747.700,00	-677.696,96
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	50.473,61
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799.600,00	-746.700,00	-627.223,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 021000			Statistik						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	39.967,60	40.000,00	40.000,00	39.967,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	39.967,60	40.000,00	40.000,00	39.967,60
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	41.085,65	40.000,00	40.000,00	39.967,60
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	41.085,65	40.000,00	40.000,00	39.967,60
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.200,00	138.100,00	123.972,55	80.200,00	138.100,00	123.972,55
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.100,00	7.700,00	13.149,04	64.100,00	7.700,00	13.149,04
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.700,00	1.600,00	1.582,25	1.700,00	1.600,00	1.582,25
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.000,00	7.000,00	5.784,48	7.000,00	7.000,00	5.784,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	153.000,00	154.400,00	144.488,32	153.000,00	154.400,00	144.488,32
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.400,00	200,00	490,76	2.400,00	200,00	490,76
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.800,00	4.300,00	3.982,98	3.800,00	4.300,00	3.982,98
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.200,00	7.500,00	7.928,31	16.200,00	7.500,00	7.928,31
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	700,00	368,00	1.600,00	700,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.000,00	12.700,00	12.770,05	24.000,00	12.700,00	12.770,05
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	177.000,00	167.100,00	166.802,07	177.000,00	167.100,00	157.258,37
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021000	457000	110	Druckwerke	200,00	200,00	235,21	200,00	200,00	235,21
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	43,68	1.000,00	1.000,00	43,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	278,89	1.900,00	1.900,00	278,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	365,81	500,00	500,00	365,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	365,81	500,00	500,00	365,81
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	431,43	500,00	500,00	431,43
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	431,43	500,00	500,00	431,43
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	8.000,00	7.205,60	3.000,00	8.000,00	7.205,60
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.100,00	23.000,00	21.678,00	23.100,00	23.000,00	21.678,00
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	19.390,91	20.000,00	20.000,00	19.390,91
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.600,00	61.500,00	48.274,51	56.600,00	61.500,00	48.274,51
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.500,00	64.400,00	49.350,64	59.500,00	64.400,00	49.350,64
021000	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		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.600,00	231.600,00	216.152,71	236.600,00	231.600,00	206.609,01
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.600,00	-191.600,00	-175.067,06	-196.600,00	-191.600,00	-166.641,41
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.600,00	-191.600,00	-175.067,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021000	042000	110	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.600,00	-192.600,00	-166.641,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.600,00	-191.600,00	-166.641,41
Fonds 021010 Urban II - Stadtteilmonitoring									
Operative Gebarung									
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	100,00	34,24	0,00	100,00	34,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	34,24	0,00	100,00	34,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	34,24	0,00	100,00	34,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	34,24	0,00	100,00	34,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-34,24	0,00	-100,00	-34,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	-34,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-100,00	-34,24
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	600,00	504,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	600,00	504,62
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	600,00	504,62
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	600,00	504,62
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-600,00	-504,62
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	-538,86
UA	021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.600,00	-191.700,00	-175.101,30	-196.600,00	-191.700,00	-166.675,65
UA 021	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.600,00	-191.700,00	-175.101,30			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.600,00	-192.700,00	-166.675,65
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	400,00	-504,62
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.600,00	-192.300,00	-167.180,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 022000			Standesamt						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	7.560,00	8.000,00	8.000,00	7.560,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	402,14	400,00	400,00	402,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.400,00	8.400,00	7.962,14	8.400,00	8.400,00	7.962,14
022000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.727,26	0,00	0,00	1.727,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.727,26	0,00	0,00	1.727,26
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.400,00	8.400,00	10.080,29	8.400,00	8.400,00	9.689,40
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.342,66	0,00	0,00	4.342,66
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.342,66	0,00	0,00	4.342,66
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.342,66	0,00	0,00	4.342,66
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.400,00	14.422,95	8.400,00	8.400,00	14.032,06
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	287.700,00	277.300,00	263.360,46	287.700,00	277.300,00	263.360,46
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.614.200,00	1.464.700,00	1.311.394,36	1.614.200,00	1.464.700,00	1.311.394,36
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	45.700,00	38.600,00	51.535,40	45.700,00	38.600,00	51.535,40
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.000,00	4.000,00	292,60	4.000,00	4.000,00	292,60
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.300,00	1.183,52	1.500,00	1.300,00	1.183,52
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.953.100,00	1.785.900,00	1.627.766,34	1.953.100,00	1.785.900,00	1.627.766,34
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	66.700,00	57.300,00	55.458,82	66.700,00	57.300,00	55.458,82
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.300,00	25.700,00	22.403,11	26.300,00	25.700,00	22.403,11
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	362.400,00	338.700,00	294.474,73	362.400,00	338.700,00	294.474,73
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	12.600,00	10.500,00	9.528,44	12.600,00	10.500,00	9.528,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	468.000,00	432.200,00	381.865,10	468.000,00	432.200,00	381.865,10
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.800,00	16.400,00	22.195,64	22.800,00	16.400,00	22.195,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.800,00	16.400,00	22.195,64	22.800,00	16.400,00	22.195,64
	022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.146,13	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.443.900,00	2.234.500,00	2.059.973,21	2.443.900,00	2.234.500,00	2.031.827,08
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.069,60	3.000,00	3.000,00	3.069,60
022000	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	2.709,24	500,00	500,00	2.709,24
022000	413009	140	Handelswaren ILV	0,00	0,00	2.168,48	0,00	0,00	2.168,48
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	1.743,65	4.000,00	4.000,00	1.743,65
022000	457000	140	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	771,96	3.000,00	3.000,00	771,96
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	880,72	100,00	100,00	880,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	2.085,01	3.600,00	3.600,00	2.085,01
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.600,00	14.600,00	13.437,86	14.600,00	14.600,00	13.437,86
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	10.700,00	11.128,58	10.000,00	10.700,00	11.128,58
022000	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	623,10	100,00	100,00	623,10
022000	630000	140	Postdienste	19.000,00	19.000,00	9.317,62	19.000,00	19.000,00	9.329,62
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	406,91	700,00	700,00	406,91
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,44	100,00	100,00	46,44
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	434,59	2.500,00	2.500,00	434,59
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.200,00	1.338,77	2.100,00	2.200,00	1.338,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.500,00	35.300,00	23.296,01	34.500,00	35.300,00	23.308,01
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	15.171,83	21.000,00	21.000,00	15.171,83
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.700,00	5.000,00	4.660,08	4.700,00	5.000,00	4.660,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.700,00	26.000,00	19.831,91	25.700,00	26.000,00	19.831,91
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	390,00	800,00	800,00	390,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.100,00	3.400,00	4.213,39	3.100,00	3.400,00	4.213,39
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	300,00	300,00	127,14	300,00	300,00	127,14
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.800,00	5.030,53	4.500,00	4.800,00	5.030,53
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	3.200,00	2.999,34	3.000,00	3.200,00	2.999,34
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	6.009,69	500,00	500,00	6.009,69
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.200,00	1.193,00	1.200,00	1.200,00	1.193,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	12.045,28	7.000,00	7.000,00	12.045,28
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	144,45	200,00	200,00	144,45
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	11.900,00	11.900,00	11.922,08	11.900,00	11.900,00	11.922,08
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	190.000,00	163.849,20	200.000,00	190.000,00	163.849,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728016	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.022,04	0,00	0,00	8.022,04
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.000,00	9.000,00	4.537,63	9.000,00	9.000,00	4.537,63
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	258.100,00	248.300,00	210.722,71	258.100,00	248.300,00	210.722,71
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	85,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	85,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337.500,00	329.100,00	272.404,75	337.400,00	329.000,00	272.331,02
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	22.600,00	11.015,90	0,00	22.600,00	11.015,90
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	22.600,00	11.015,90	0,00	22.600,00	11.015,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	22.600,00	11.015,90	0,00	22.600,00	11.015,90
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	21,98	300,00	300,00	21,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	21,98	300,00	300,00	21,98
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	16,00	100,00	100,00	16,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	16,00	100,00	100,00	16,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	37,98	400,00	400,00	37,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.781.800,00	2.586.600,00	2.343.431,84	2.781.700,00	2.586.500,00	2.315.211,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.329.008,89	-2.773.300,00	-2.578.100,00	-2.301.179,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.329.008,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022000	042000	140	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.301.179,92
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	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)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.773.300,00	-2.578.100,00	-2.301.179,92
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.329.008,89	-2.773.300,00	-2.578.100,00	-2.301.179,92
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.329.008,89			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	0,00
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.773.400,00	-2.578.200,00	-2.301.179,92
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.773.300,00	-2.578.100,00	-2.301.179,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000			Wahlamt und Einwohnerwesen						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	600.000,00	490.000,00	207.271,41	600.000,00	490.000,00	207.271,41
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600.000,00	490.000,00	207.271,41	600.000,00	490.000,00	207.271,41
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600.000,00	490.000,00	244.905,59	600.000,00	490.000,00	207.271,41
024000	863000	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.795,04	0,00	0,00	16.795,04
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	10.318,11	1.000,00	1.000,00	10.318,11
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	27.113,15	1.000,00	1.000,00	27.113,15
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	27.113,15	1.000,00	1.000,00	27.113,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	601.000,00	491.000,00	272.018,74	601.000,00	491.000,00	234.384,56
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	407.800,00	311.600,00	292.512,64	407.800,00	311.600,00	292.512,64
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.000,00	796.400,00	756.599,50	600.000,00	796.400,00	756.599,50
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	13.100,00	52.400,00	9.772,91	13.100,00	52.400,00	9.772,91
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	40.500,00	1.297,22	500,00	40.500,00	1.297,22
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.021.400,00	1.200.900,00	1.060.274,27	1.021.400,00	1.200.900,00	1.060.274,27
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.000,00	29.200,00	28.422,85	20.000,00	29.200,00	28.422,85
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.300,00	17.400,00	16.510,97	17.300,00	17.400,00	16.510,97
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.900,00	181.500,00	172.725,50	83.900,00	181.500,00	172.725,50
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	8.800,00	9.200,00	6.809,70	8.800,00	9.200,00	6.809,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	130.000,00	237.300,00	224.469,02	130.000,00	237.300,00	224.469,02
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	13,18
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	149,00	0,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	162,18	0,00	300,00	162,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.151.400,00	1.438.500,00	1.285.031,99	1.151.400,00	1.438.500,00	1.284.905,47
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	10.000,00	35,10	6.000,00	10.000,00	35,10
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98
024000	430000	140	Lebensmittel	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024000	452000	140	Treibstoffe	200,00	900,00	0,00	200,00	900,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.500,00	13.700,00	0,00	7.500,00	13.700,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	35.200,00	49.200,00	0,00	35.200,00	49.200,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	13.700,00	59.100,00	168,38	13.700,00	59.100,00	168,38
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	5.200,00	28.400,00	0,00	5.200,00	28.400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.800,00	161.800,00	211,46	67.800,00	161.800,00	211,46
024000	621000	140	Sonstige Transporte	80.000,00	345.000,00	0,00	80.000,00	345.000,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	332.000,00	351.000,00	34.591,18	332.000,00	351.000,00	34.724,92
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	704,23	900,00	900,00	704,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	412.900,00	696.900,00	35.295,41	412.900,00	696.900,00	35.429,15
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	47.000,00	91.000,00	9.446,95	47.000,00	91.000,00	9.446,95
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.300,00	100.300,00	9.446,95	56.300,00	100.300,00	9.446,95
024000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	614007	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.300,00	1.300,00	679,45	1.300,00	1.300,00	679,45
024000	616000	140	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	38.100,00	0,00	100,00	38.100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	49.700,00	679,45	6.700,00	49.700,00	679,45
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	35.000,00	285.100,00	0,00	35.000,00	285.100,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	271,96	500,00	500,00	271,96
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	290.000,00	641.600,00	9.278,84	290.000,00	641.600,00	9.278,84
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	6.100,00	0,00	100,00	6.100,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	365.000,00	565.900,00	198.967,49	365.000,00	565.900,00	198.967,49
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	3.000,00	1.826,00	3.000,00	3.000,00	1.826,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	694.200,00	1.502.800,00	210.344,29	694.200,00	1.502.800,00	210.344,29
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.237.900,00	2.511.500,00	255.977,56	1.237.900,00	2.511.500,00	256.111,30
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	6.400,00	1.132,88	1.500,00	6.400,00	1.132,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	6.400,00	1.132,88	1.500,00	6.400,00	1.132,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	6.400,00	1.132,88	1.500,00	6.400,00	1.132,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.390.800,00	3.956.400,00	1.542.142,43	2.390.800,00	3.956.400,00	1.542.149,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.270.123,69	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.307.765,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.270.123,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	140	ABGA				0,00	130.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	130.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	130.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	130.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-130.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.789.800,00	-3.595.400,00	-1.307.765,09
Finanzierungstätigkeit									
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	130.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	130.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	130.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	130.000,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.900,00	3.400,00	3.326,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.900,00	3.400,00	3.326,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.900,00	3.400,00	3.326,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.900,00	3.400,00	3.326,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.900,00	126.600,00	-3.326,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.792.700,00	-3.468.800,00	-1.311.091,37
UA 024 Wahlamt									
UA 024	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.270.123,69	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.307.765,09
UA 024	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.789.800,00	-3.465.400,00	-1.270.123,69			
UA 024	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-130.000,00	0,00
UA 024	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.789.800,00	-3.595.400,00	-1.307.765,09
UA 024	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.900,00	126.600,00	-3.326,28
UA 024	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.792.700,00	-3.468.800,00	-1.311.091,37

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 025000			Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.000,00	49.000,00	48.566,00	49.000,00	49.000,00	48.566,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.600,00	4.300,00	4.671,02	4.600,00	4.300,00	4.671,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.600,00	53.300,00	53.237,02	53.600,00	53.300,00	53.237,02
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.900,00	1.800,00	1.120,03	1.900,00	1.800,00	1.120,03
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.900,00	1.800,00	1.120,03	1.900,00	1.800,00	1.120,03
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	100.000,00	90.000,00	137.233,09	100.000,00	90.000,00	137.233,09
025000	829000	140	Sonstige Erträge	26.000,00	26.000,00	25.414,67	26.000,00	26.000,00	25.414,67
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	389,30	300,00	300,00	389,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.300,00	116.300,00	163.037,06	126.300,00	116.300,00	163.037,06
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	181.800,00	171.400,00	219.701,09	181.800,00	171.400,00	217.394,11
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.800,00	171.400,00	219.701,09	181.800,00	171.400,00	217.394,11
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	687.100,00	677.700,00	607.588,36	687.100,00	677.700,00	607.588,36
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	263.000,00	218.200,00	215.486,70	263.000,00	218.200,00	215.486,70
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.900,00	8.300,00	7.966,00	8.900,00	8.300,00	7.966,00
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	500,00	300,00	342,96	500,00	300,00	342,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	969.500,00	914.500,00	831.384,02	969.500,00	914.500,00	831.384,02
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.600,00	26.700,00	21.749,81	22.600,00	26.700,00	21.749,81
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.600,00	25.100,00	21.290,92	24.600,00	25.100,00	21.290,92
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.700,00	87.300,00	62.437,40	73.700,00	87.300,00	62.437,40
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	3.300,00	2.310,00	2.600,00	3.300,00	2.310,00
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	8.269,05	500,00	500,00	8.269,05

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.000,00	142.900,00	116.057,18	124.000,00	142.900,00	116.057,18
	025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	54,29	0,00	54,29
	025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	0,00	54,29	300,00	0,00	54,29
	025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	39.480,77	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.093.800,00	1.057.400,00	986.976,26	1.093.800,00	1.057.400,00	947.495,49
	025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.396,25	3.500,00	3.396,25
	025000	413000	140	Handelswaren	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51	1.300.000,00	1.054.620,51
	025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93
	025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30
	025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.992,54	6.000,00	6.992,54
	025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.600,65	6.500,00	3.600,65
	025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	3.977,93	10.000,00	3.977,93
	025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	591,20	0,00	591,20
	025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	433,67	100,00	433,67
	025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.326.400,00	1.126.400,00	1.073.664,98	1.326.400,00	1.126.400,00	1.073.664,98
	025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	76.500,00	82.100,00	79.769,32	76.500,00	79.769,32
	025000	621000	140	Sonstige Transporte	11.700,00	23.000,00	45,80	11.700,00	45,80
	025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	44,10	500,00	44,10
	025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	741,40	1.000,00	741,40
	025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	556,19	600,00	556,19
	025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	3.640,48	3.500,00	3.640,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.800,00	116.000,00	84.797,29	95.800,00	116.000,00	84.797,29
	025000	700000 140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.152,70	5.000,00	5.000,00	4.152,70
	025000	700005 910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	94.500,00	101.400,00	83.084,86	94.500,00	101.400,00	83.084,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	99.500,00	106.400,00	87.237,56	99.500,00	106.400,00	87.237,56
	025000	614000 140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	025000	614005 140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	025000	614005 910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	61.600,00	66.900,00	44.119,00	61.600,00	66.900,00	44.119,00
	025000	614006 140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	025000	614015 140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	025000	618000 140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	025000	618006 140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.200,00	71.500,00	44.119,00	66.200,00	71.500,00	44.119,00
	025000	710005 910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.000,00	20.400,00	18.889,81	19.000,00	20.400,00	18.889,81
	025000	723000 140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	1.024,74	300,00	300,00	1.024,74
	025000	724100 140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	1.466,02	500,00	500,00	1.466,02
	025000	725000 140	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	025000	728000 140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	91.000,00	1.083,04	1.000,00	91.000,00	1.083,04
	025000	728005 140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	44,78
	025000	728005 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.800,00	1.115,90	1.700,00	1.800,00	1.115,90
	025000	728006 140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	3.100,00	0,00	100,00	3.100,00	0,00
	025000	728006 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	69.300,00	69.300,00	69.290,72	69.300,00	69.300,00	69.290,72
	025000	728007 140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	80.000,00	73.222,80	90.000,00	80.000,00	73.222,80
	025000	728016 140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	57.941,72	0,00	0,00	57.941,72
	025000	728016 910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
	025000	728017 140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	4.375,92	500,00	500,00	4.375,92
	025000	729000 140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	710,05	700,00	700,00	710,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.700,00	309.200,00	229.165,50	224.700,00	309.200,00	229.165,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	200,00	442,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	200,00	442,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.813.100,00	1.729.700,00	1.519.426,57	1.812.600,00	1.729.500,00	1.518.984,33
025000	751000	140	Transfers an Länder	91.600,00	144.400,00	159.595,88	91.600,00	144.400,00	159.595,88
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.600,00	144.400,00	159.595,88	91.600,00	144.400,00	159.595,88
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.600,00	144.400,00	159.595,88	91.600,00	144.400,00	159.595,88
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	5.600,00	871,22	1.800,00	5.600,00	871,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	5.600,00	871,22	1.800,00	5.600,00	871,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	5.600,00	871,22	1.800,00	5.600,00	871,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.300,00	2.937.100,00	2.666.869,93	2.999.800,00	2.936.900,00	2.626.946,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.818.500,00	-2.765.700,00	-2.447.168,84	-2.818.000,00	-2.765.500,00	-2.409.552,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.818.500,00	-2.765.700,00	-2.447.168,84			
Investive Gebarung									
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	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
025000	042000	140	ABGA				30.000,00	120.000,00	1.584,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	120.000,00	1.584,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.000,00	121.000,00	1.584,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.000,00	121.000,00	1.584,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-121.000,00	-1.584,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.849.000,00	-2.886.500,00	-2.411.136,81
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.000,00	121.000,00	1.584,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				31.000,00	121.000,00	1.584,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				31.000,00	121.000,00	1.584,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.000,00	121.000,00	1.584,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.300,00	2.218,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	2.300,00	2.218,10
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.400,00	2.300,00	2.218,10
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	2.300,00	2.218,10
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.600,00	118.700,00	-634,10
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.820.400,00	-2.767.800,00	-2.411.770,91
UA 025			Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.818.500,00	-2.765.700,00	-2.447.168,84	-2.818.000,00	-2.765.500,00	-2.409.552,81
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.818.500,00	-2.765.700,00	-2.447.168,84			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.000,00	-121.000,00	-1.584,00
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.849.000,00	-2.886.500,00	-2.411.136,81
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.600,00	118.700,00	-634,10
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.820.400,00	-2.767.800,00	-2.411.770,91

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 029000	Amtsgebäude								
Operative Gebarung									
029000	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	50,54
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	163,93	100,00	100,00	163,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	214,47	100,00	100,00	214,47
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	15.317,88	0,00	0,00	15.317,88
029000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.100,00	49,40	1.200,00	1.100,00	49,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.100,00	15.368,69	1.200,00	1.100,00	15.368,69
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.900,00	1.800,00	3.252,99	1.900,00	1.800,00	3.252,99
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,00	1.800,00	3.252,99	1.900,00	1.800,00	3.252,99
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.000,00	18.836,15	3.200,00	3.000,00	18.836,15
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.200,00	3.000,00	18.836,15	3.200,00	3.000,00	18.836,15
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	423,16	300,00	300,00	423,16
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.900,00	2.000,00	1.661,00	1.900,00	2.000,00	1.661,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	4.100,00	3.529,98	3.800,00	4.100,00	3.529,98
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	222.100,00	238.300,00	182.329,78	222.100,00	238.300,00	182.329,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	228.100,00	244.700,00	187.943,92	228.100,00	244.700,00	187.943,92
029000	700005	210	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.900,00	4.200,00	3.889,24	3.900,00	4.200,00	3.889,24
029000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	3.700,00	4.000,00	3.729,32	3.700,00	4.000,00	3.729,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.600,00	8.200,00	7.618,56	7.600,00	8.200,00	7.618,56
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	117,45	200,00	200,00	117,45
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	148,84	0,00	0,00	148,84
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	400,00	712,73	400,00	400,00	712,73
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.300,00	2.500,00	1.873,67	2.300,00	2.500,00	1.873,67

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.900,00	53.100,00	2.852,69	52.900,00	53.100,00	2.852,69
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.000,00	946,11	900,00	1.000,00	946,11
029000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.626,57	10.000,00	10.000,00	11.626,57
029000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	29,95
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	461.000,00	461.000,00	380.382,54	461.000,00	461.000,00	380.382,54
029000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	35.200,00	35.200,00	288.652,60	35.200,00	35.200,00	288.652,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	507.100,00	507.200,00	681.643,57	507.100,00	507.200,00	681.643,57
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.600,00	23.300,00	44.588,07	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.200,00	600.800,00	653.163,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	697.800,00	624.100,00	697.751,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.493.500,00	1.437.300,00	1.577.810,34	795.700,00	813.200,00	880.058,74
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100.900,00	104.100,00	97.593,58	100.900,00	104.100,00	97.593,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100.900,00	104.100,00	97.593,58	100.900,00	104.100,00	97.593,58
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.900,00	104.100,00	97.593,58	100.900,00	104.100,00	97.593,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.594.400,00	1.541.400,00	1.675.403,92	896.600,00	917.300,00	977.652,32
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.591.200,00	-1.538.400,00	-1.656.567,77	-893.400,00	-914.300,00	-958.816,17
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.591.200,00	-1.538.400,00	-1.656.567,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	050000	210	Sonderanlagen				162.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				162.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				162.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				162.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.055.400,00	-914.300,00	-958.816,17
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				162.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				162.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				162.000,00	0,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.900,00	49.821,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.900,00	49.900,00	49.821,77
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.900,00	49.900,00	49.821,77
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.900,00	49.900,00	49.821,77
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.100,00	-49.900,00	-49.821,77
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-943.300,00	-964.200,00	-1.008.637,94
UA 029 Amtsgebäude									
UA 029	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.591.200,00	-1.538.400,00	-1.656.567,77	-893.400,00	-914.300,00	-958.816,17
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.591.200,00	-1.538.400,00	-1.656.567,77			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.000,00	0,00	0,00
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.055.400,00	-914.300,00	-958.816,17
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.100,00	-49.900,00	-49.821,77
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-943.300,00	-964.200,00	-1.008.637,94

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 02			Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.969.100,00	-11.286.100,00	-8.517.843,00	-9.270.700,00	-10.661.700,00	-7.771.212,99
A 02	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.969.100,00	-11.286.100,00	-8.517.843,00			
A 02	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.100,00	-253.100,00	-52.057,61
A 02	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.465.800,00	-10.914.800,00	-7.823.270,60
A 02	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				139.900,00	196.900,00	-3.813,16
A 02	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.325.900,00	-10.717.900,00	-7.827.083,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 030000			Stadtbaudirektion						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	407,65	0,00	0,00	407,65
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.400,00	4.100,00	2.515,81	4.400,00	4.100,00	2.515,81
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.400,00	4.100,00	2.515,81	4.400,00	4.100,00	2.515,81
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	22.289,03	0,00	0,00	22.289,03
030000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	22.329,03	0,00	0,00	22.329,03
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.100,00	36.664,46	4.400,00	4.100,00	25.252,49
030000	860000	220	Transfers von Bund	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
030000	888000	220	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,05
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,05
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	244.484,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	404.400,00	404.100,00	236.664,46	404.400,00	404.100,00	269.736,54
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	540.600,00	607.600,00	562.223,97	540.600,00	607.600,00	562.223,97
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.698.500,00	1.639.900,00	1.385.977,64	1.698.500,00	1.639.900,00	1.385.977,64
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	913,62	0,00	0,00	913,62
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	5.400,00	5.256,12	6.000,00	5.400,00	5.256,12
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	1.720,54	5.000,00	5.000,00	1.720,54
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	700,00	371,46	0,00	700,00	371,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.250.100,00	2.258.600,00	1.956.463,35	2.250.100,00	2.258.600,00	1.956.463,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.400,00	72.800,00	62.151,37	75.400,00	72.800,00	62.151,37
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.900,00	51.200,00	40.139,30	42.900,00	51.200,00	40.139,30
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	339.600,00	317.700,00	287.372,65	339.600,00	317.700,00	287.372,65
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	10.700,00	8.300,00	7.222,00	10.700,00	8.300,00	7.222,00
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	1.960,00	2.500,00	2.500,00	1.960,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.100,00	452.500,00	398.845,32	471.100,00	452.500,00	398.845,32
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.721.400,00	2.711.300,00	2.396.973,95	2.721.400,00	2.711.300,00	2.355.455,67
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	4.360,49	3.000,00	3.000,00	4.360,49
030000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	4.276,68	0,00	0,00	4.276,68
030000	420006	220	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG	0,00	0,00	1.526,64	0,00	0,00	1.526,64
030000	454000	220	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	3,94
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	180,78	100,00	100,00	180,78
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	2.041,04	2.000,00	2.000,00	2.041,04
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	7.337,58	2.500,00	2.500,00	7.337,58
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	749,77	100,00	100,00	749,77
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	15,60	100,00	100,00	15,60
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	7.900,00	20.492,52	7.900,00	7.900,00	20.492,52
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.900,00	16.000,00	14.798,83	14.900,00	16.000,00	14.798,83
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	800,00	4.720,53	800,00	800,00	4.720,53
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	1.281,70	200,00	200,00	1.281,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.309,85	1.500,00	1.500,00	1.309,85
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.400,00	2.600,00	1.866,77	2.400,00	2.600,00	1.866,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.800,00	22.100,00	25.213,68	20.800,00	22.100,00	25.213,68
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	11.884,84	4.500,00	4.500,00	11.884,84
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	128.100,00	138.300,00	123.779,44	128.100,00	138.300,00	123.779,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	132.600,00	142.800,00	135.664,28	132.600,00	142.800,00	135.664,28
030000	613000	220	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.900,00	4.200,00	3.300,95	3.900,00	4.200,00	3.300,95
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	22.971,48	0,00	0,00	22.971,48
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	69,89
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	600,00	600,00	658,80	600,00	600,00	658,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.400,00	29.761,12	5.100,00	5.400,00	29.761,12
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	132,22	100,00	100,00	132,22
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	100,00	100,00	136,20	100,00	100,00	136,20
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	12.614,10	3.500,00	3.500,00	12.614,10
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.500,00	2.860,39	2.500,00	2.500,00	2.860,39
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.800,00	4.253,00	4.000,00	3.800,00	4.253,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.075.300,00	884.800,00	270.035,33	1.075.300,00	884.800,00	270.035,33
030000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	212,10
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	2.196,28	2.200,00	2.200,00	2.196,28
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	219.800,00	136.700,00	130.192,80	219.800,00	136.700,00	130.192,80
030000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	37.930,84	0,00	0,00	37.930,84
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.331.300,00	1.057.500,00	460.863,26	1.331.300,00	1.057.500,00	460.863,26
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.200,00	3.200,00	5.116,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	3.200,00	5.116,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.502.900,00	1.238.900,00	677.111,03	1.497.700,00	1.235.700,00	671.994,86
030000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	10.000,00	55.955,00	10.000,00	10.000,00	55.955,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	55.955,00	10.000,00	10.000,00	55.955,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	580.000,00	570.000,00	202.280,00	580.000,00	570.000,00	202.280,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	16.650,00	5.000,00	5.000,00	16.650,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	585.000,00	575.000,00	218.930,00	585.000,00	575.000,00	218.930,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	595.000,00	585.000,00	322.885,00	595.000,00	585.000,00	322.885,00
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	56.200,00	62.500,00	43.472,21	56.200,00	62.500,00	43.472,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	56.200,00	62.500,00	43.472,21	56.200,00	62.500,00	43.472,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.200,00	62.500,00	43.472,21	56.200,00	62.500,00	43.472,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.875.500,00	4.597.700,00	3.440.442,19	4.870.300,00	4.594.500,00	3.393.807,74
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.471.100,00	-4.193.600,00	-3.203.777,73	-4.465.900,00	-4.190.400,00	-3.124.071,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.471.100,00	-4.193.600,00	-3.203.777,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				385.000,00	235.000,00	33.678,85
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				385.000,00	235.000,00	33.678,85
030000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
030000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	26.150,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	26.150,06
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				535.000,00	235.000,00	59.828,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				535.000,00	235.000,00	59.828,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-535.000,00	-235.000,00	-59.828,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000.900,00	-4.425.400,00	-3.183.900,11
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				535.000,00	235.000,00	59.828,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				535.000,00	235.000,00	59.828,91
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				535.000,00	235.000,00	59.828,91
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				535.000,00	235.000,00	59.828,91
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				63.800,00	88.500,00	88.343,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				63.800,00	88.500,00	88.343,10
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				63.800,00	88.500,00	88.343,10
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				63.800,00	88.500,00	88.343,10
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				471.200,00	146.500,00	-28.514,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.529.700,00	-4.278.900,00	-3.212.414,30
Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung									
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120.000,00	160.000,00	121.327,42	120.000,00	160.000,00	119.698,30
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	34,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	160.000,00	121.362,31	120.000,00	160.000,00	119.733,19
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	20.100,00	18.600,00	11.499,42	20.100,00	18.600,00	11.499,42
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.100,00	18.600,00	11.499,42	20.100,00	18.600,00	11.499,42
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.100,00	178.600,00	150.915,15	140.100,00	178.600,00	131.276,01
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.100,00	178.600,00	169.167,15	140.100,00	178.600,00	149.528,01
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	802.300,00	959.000,00	919.826,49	802.300,00	959.000,00	919.826,49
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.625.700,00	3.387.500,00	3.012.171,13	3.625.700,00	3.387.500,00	3.012.171,13
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	685,21	0,00	0,00	685,21
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	6.567,73	6.000,00	6.000,00	6.567,73
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	36.300,00	32.600,00	30.183,94	36.300,00	32.600,00	30.183,94
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	21.481,98	25.000,00	25.000,00	21.481,98
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	25.300,00	22.500,00	21.778,26	25.300,00	22.500,00	21.778,26
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.520.600,00	4.432.600,00	4.012.694,74	4.520.600,00	4.432.600,00	4.012.694,74
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	142.900,00	146.400,00	128.976,79	142.900,00	146.400,00	128.976,79
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	65.100,00	67.800,00	62.012,54	65.100,00	67.800,00	62.012,54
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	768.300,00	728.800,00	657.672,83	768.300,00	728.800,00	657.672,83
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.700,00	12.600,00	17.734,76	19.700,00	12.600,00	17.734,76
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	18.000,00	13.031,03	10.000,00	18.000,00	13.031,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.006.000,00	973.600,00	879.427,95	1.006.000,00	973.600,00	879.427,95
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.100,00	12.000,00	11.513,44	12.100,00	12.000,00	11.513,44
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	7.000,00	6.054,30	5.000,00	7.000,00	6.054,30
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	600,00	298,00	300,00	600,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.400,00	19.600,00	17.865,74	17.400,00	19.600,00	17.865,74
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.544.000,00	5.425.800,00	4.993.282,27	5.544.000,00	5.425.800,00	4.909.988,43
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	5.000,00	5.538,52	10.000,00	5.000,00	5.538,52
030100	413000	310	Handelswaren	100,00	100,00	589,77	100,00	100,00	589,77
030100	452000	310	Treibstoffe	500,00	500,00	423,02	500,00	500,00	423,02
030100	454000	310	Reinigungsmittel	1.000,00	100,00	13,28	1.000,00	100,00	13,28
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	177,66	300,00	300,00	177,66
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	12.000,00	9.211,41	10.000,00	12.000,00	9.211,41
030100	457000	310	Druckwerke	5.000,00	2.000,00	1.908,13	5.000,00	2.000,00	1.908,13
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	50.000,00	50.000,00	33.812,21	50.000,00	50.000,00	33.812,21
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	500,00	1.000,00	797,98	500,00	1.000,00	797,98
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	200,00	157,28	4.000,00	200,00	157,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.400,00	71.200,00	52.629,26	81.400,00	71.200,00	52.629,26
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	68.100,00	73.100,00	67.644,09	68.100,00	73.100,00	67.644,09
030100	621000	310	Sonstige Transporte	2.200,00	1.500,00	847,40	2.200,00	1.500,00	847,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
030100	630000	310	Postdienste	100,00	100,00	16,23	100,00	100,00	16,23
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.774,90	2.000,00	2.000,00	1.774,90
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
030100	670005	310	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	5.300,98	0,00	0,00	5.300,98
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,75	100,00	100,00	42,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.000,00	121.800,00	75.626,35	83.000,00	121.800,00	75.626,35
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	15.000,00	10.848,88	7.000,00	15.000,00	10.848,88
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.596,57	0,00	0,00	7.596,57
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	595.900,00	643.300,00	567.497,25	595.900,00	643.300,00	567.497,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	602.900,00	658.300,00	585.942,70	602.900,00	658.300,00	585.942,70
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	196,82	0,00	0,00	196,82
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.900,00	19.400,00	11.951,74	17.900,00	19.400,00	11.951,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	600,00	500,00	272,72	600,00	500,00	272,72
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	517,20	500,00	500,00	517,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	135.400,00	12.938,48	19.000,00	135.400,00	12.938,48
030100	691000	310	Schadensvergütungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	100,00	38,90	200,00	100,00	38,90
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	405,40	2.000,00	2.000,00	405,40
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	430,67	2.000,00	2.000,00	430,67
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	185.300,00	187.900,00	161.570,41	185.300,00	187.900,00	161.570,41
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.600,00	9.600,00	9.606,88	9.600,00	9.600,00	9.606,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	473.002,80	0,00	0,00	473.002,80
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	42.944,00	0,00	0,00	42.944,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.100,00	30.000,00	2.816,00	27.100,00	30.000,00	2.816,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	252.600,00	252.000,00	690.815,06	252.600,00	252.000,00	690.815,06
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.000,00	3.700,00	5.979,21	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	3.700,00	6.844,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.044.900,00	1.242.400,00	1.424.796,60	1.038.900,00	1.238.700,00	1.417.951,85
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	42.800,00	49.900,00	39.903,51	42.800,00	49.900,00	39.903,51
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42.800,00	49.900,00	39.903,51	42.800,00	49.900,00	39.903,51
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.900,00	50.000,00	39.906,51	42.900,00	50.000,00	39.906,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.631.800,00	6.718.200,00	6.457.985,38	6.625.800,00	6.714.500,00	6.367.846,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.491.700,00	-6.539.600,00	-6.288.818,23	-6.485.700,00	-6.535.900,00	-6.218.318,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.491.700,00	-6.539.600,00	-6.288.818,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030100	070000	310	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	10.256,40
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	10.256,40
030100	042000	310	ABGA				3.000,00	3.000,00	0,00
030100	042007	310	ABGA ITG				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.000,00	8.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.000,00	8.000,00	10.256,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	8.000,00	10.256,40
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-8.000,00	-10.256,40
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.493.700,00	-6.543.900,00	-6.228.575,18
Finanzierungstätigkeit									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	8.000,00	10.256,40
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.000,00	8.000,00	10.256,40
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.000,00	8.000,00	10.256,40
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000,00	8.000,00	10.256,40
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.700,00	46.300,00	46.484,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				43.700,00	46.300,00	46.484,23
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.700,00	46.300,00	46.484,23
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.700,00	46.300,00	46.484,23
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.700,00	-38.300,00	-36.227,83
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.529.400,00	-6.582.200,00	-6.264.803,01

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 030			Bauamt						
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.962.800,00	-10.733.200,00	-9.492.595,96	-10.951.600,00	-10.726.300,00	-9.342.389,98
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.962.800,00	-10.733.200,00	-9.492.595,96			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-543.000,00	-243.000,00	-70.085,31
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.494.600,00	-10.969.300,00	-9.412.475,29
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				435.500,00	108.200,00	-64.742,02
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.059.100,00	-10.861.100,00	-9.477.217,31

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000			Stadtplanungsamt						
Operative Gebarung									
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.300,00	4.000,00	2.472,00	4.300,00	4.000,00	2.472,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	4.000,00	2.472,00	4.300,00	4.000,00	2.472,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.000,00	24.880,10	4.300,00	4.000,00	2.479,51
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.000,00	24.880,10	4.300,00	4.000,00	2.479,51
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	229.000,00	216.100,00	195.771,82	229.000,00	216.100,00	195.771,82
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.913.600,00	1.748.100,00	1.583.519,18	1.913.600,00	1.748.100,00	1.583.519,18
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	3.300,00	3.435,29	3.700,00	3.300,00	3.435,29
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	80.000,00	60.000,00	49.259,97	80.000,00	60.000,00	49.259,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.226.300,00	2.027.500,00	1.831.986,26	2.226.300,00	2.027.500,00	1.831.986,26
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	74.000,00	68.900,00	65.315,01	74.000,00	68.900,00	65.315,01
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.300,00	30.800,00	26.117,76	30.300,00	30.800,00	26.117,76
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	365.600,00	350.800,00	322.090,79	365.600,00	350.800,00	322.090,79
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	6.800,00	6.300,00	8.038,88	6.800,00	6.300,00	8.038,88
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	5.000,00	2.250,52	20.000,00	5.000,00	2.250,52
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	496.700,00	461.800,00	423.812,96	496.700,00	461.800,00	423.812,96
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	238,56	200,00	200,00	238,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	200,00	238,56	1.900,00	200,00	238,56
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.724.900,00	2.489.500,00	2.282.080,95	2.724.900,00	2.489.500,00	2.256.037,78
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	20.000,00	26.499,29	3.000,00	20.000,00	26.499,29
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	1,94	100,00	100,00	1,94
031000	454000	280	Reinigungsmittel	100,00	100,00	90,60	100,00	100,00	90,60
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	87,30	100,00	100,00	87,30
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	5.000,00	7.636,23	4.000,00	5.000,00	7.636,23
031000	457000	280	Druckwerke	10.000,00	1.000,00	1.355,25	10.000,00	1.000,00	1.355,25
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	5.000,00	4.158,92	1.000,00	5.000,00	4.158,92
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	179,65	200,00	200,00	179,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.500,00	31.500,00	40.009,18	18.500,00	31.500,00	40.009,18
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.600,00	15.700,00	14.541,30	14.600,00	15.700,00	14.541,30
031000	621000	280	Sonstige Transporte	200,00	200,00	83,00	200,00	200,00	83,00
031000	630000	280	Postdienste	10.000,00	12.000,00	17.553,25	10.000,00	12.000,00	15.431,13
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.184,72	1.000,00	1.000,00	1.184,72
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.800,00	28.900,00	33.371,46	25.800,00	28.900,00	31.249,34
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	0,00	3.173,68	10.000,00	0,00	3.173,68
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	235,00	500,00	500,00	235,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	156.000,00	168.200,00	152.201,73	156.000,00	168.200,00	152.201,73
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	167.500,00	170.700,00	155.610,41	167.500,00	170.700,00	155.610,41
031000	613000	280	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	1.018,80	0,00	0,00	1.018,80
031000	613006	280	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	3.457,88	0,00	0,00	3.457,88
031000	614000	280	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	917,86	0,00	0,00	917,86
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.900,00	2.419,90	3.600,00	3.900,00	2.419,90
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	30.000,00	19.836,56	1.000,00	30.000,00	19.836,56
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	64,90

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	33.900,00	27.715,90	4.600,00	33.900,00	27.715,90
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	4.000,00	3.622,96	2.000,00	4.000,00	3.622,96
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	4.000,00	5.000,00	4.712,51	4.000,00	5.000,00	4.712,51
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	579.100,00	387.600,00	271.268,24	579.100,00	387.600,00	271.268,24
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.200,00	2.200,00	2.158,08	2.200,00	2.200,00	2.158,08
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.100,00	141.000,00	271.909,20	136.100,00	141.000,00	271.909,20
031000	728016	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	26.901,27	0,00	0,00	26.901,27
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	60.000,00	2.178,00	5.000,00	60.000,00	2.178,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	744.300,00	615.700,00	582.750,26	744.300,00	615.700,00	582.750,26
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.900,00	9.200,00	18.840,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.900,00	9.200,00	18.840,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	979.600,00	889.900,00	858.298,08	960.700,00	880.700,00	837.335,09
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	1.500,00	707,98	20.900,00	1.500,00	707,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.900,00	1.500,00	707,98	20.900,00	1.500,00	707,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.900,00	1.500,00	707,98	20.900,00	1.500,00	707,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.725.400,00	3.380.900,00	3.141.087,01	3.706.500,00	3.371.700,00	3.094.080,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.721.100,00	-3.376.900,00	-3.116.206,91	-3.702.200,00	-3.367.700,00	-3.091.601,34
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.721.100,00	-3.376.900,00	-3.116.206,91			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	006006	280	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	4.986,28
031000	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	271.593,79
031000	060006	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	53.213,46
031000	060008	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	100.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	429.793,53
031000	010006	280	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	5.688,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	5.688,80
031000	042000	280	ABGA				5.000,00	15.000,00	17.356,47
031000	042006	280	ABGA GBG				0,00	0,00	24.881,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	15.000,00	42.237,59
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	15.000,00	477.719,92
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	15.000,00	477.719,92
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	-477.719,92
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.707.200,00	-3.382.700,00	-3.569.321,26
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	15.000,00	477.719,92
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	15.000,00	477.719,92
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	15.000,00	477.719,92
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	15.000,00	477.719,92
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	15.000,00	477.719,92
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.702.200,00	-3.367.700,00	-3.091.601,34
Fonds 031100 Verkehrsplanung									
Operative Gebarung									
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.800,00	24.800,00	24.592,92	24.800,00	24.800,00	24.592,92
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.300,00	2.100,00	1.322,50	2.300,00	2.100,00	1.322,50
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.100,00	26.900,00	25.915,42	27.100,00	26.900,00	25.915,42

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031100	829000	260	Sonstige Erträge	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.100,00	26.900,00	36.970,95	27.100,00	26.900,00	26.317,65
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.100,00	26.900,00	36.970,95	27.100,00	26.900,00	26.317,65
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.100,00	94.800,00	93.417,45	83.100,00	94.800,00	93.417,45
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.373.300,00	1.295.600,00	1.156.520,56	1.373.300,00	1.295.600,00	1.156.520,56
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	3.720,34	0,00	0,00	3.720,34
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.700,00	3.400,00	3.277,15	3.700,00	3.400,00	3.277,15
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	55.000,00	35.000,00	48.491,46	55.000,00	35.000,00	48.491,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.515.100,00	1.428.800,00	1.305.426,96	1.515.100,00	1.428.800,00	1.305.426,96
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.600,00	53.500,00	48.075,75	55.600,00	53.500,00	48.075,75
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.400,00	24.000,00	19.818,62	23.400,00	24.000,00	19.818,62
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274.700,00	267.400,00	232.407,10	274.700,00	267.400,00	232.407,10
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	11.000,00	7.700,00	6.555,45	11.000,00	7.700,00	6.555,45
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	643,62	0,00	0,00	643,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	364.700,00	352.600,00	307.500,54	364.700,00	352.600,00	307.500,54
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	100,00	150,81	200,00	100,00	150,81
031100	567000	260	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	100,00	299,81	200,00	100,00	299,81
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.880.000,00	1.781.500,00	1.654.097,60	1.880.000,00	1.781.500,00	1.613.227,31
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	3.220,72	4.000,00	4.000,00	3.220,72
031100	413000	260	Handelswaren	250.000,00	250.000,00	80.845,24	250.000,00	250.000,00	80.845,24
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031100	454000	260	Reinigungsmittel	200,00	200,00	23,21	200,00	200,00	23,21
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.008,57	2.000,00	2.000,00	1.008,57
031100	457000	260	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	6.434,92	6.000,00	6.000,00	6.434,92
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	1.924,86	3.000,00	3.000,00	1.924,86
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	3.252,70	3.500,00	3.500,00	3.252,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	268.700,00	96.721,21	268.700,00	268.700,00	96.721,21
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	600,00	1.821,72	600,00	600,00	1.821,72
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.800,00	8.400,00	7.779,50	7.800,00	8.400,00	7.779,50
031100	621000	260	Sonstige Transporte	0,00	0,00	14.459,90	0,00	0,00	14.459,90
031100	630000	260	Postdienste	8.000,00	8.000,00	6.865,66	8.000,00	8.000,00	6.865,66
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.166,64	2.500,00	2.500,00	2.166,64
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	30.064,15	0,00	0,00	30.064,15
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.900,00	19.500,00	63.162,49	18.900,00	19.500,00	63.162,49
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	7.569,05	5.000,00	2.000,00	7.569,05
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.000,00	75.300,00	47.701,22	48.000,00	75.300,00	47.701,22
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	116.200,00	124.700,00	65.067,87	116.200,00	124.700,00	65.067,87
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	169.200,00	202.000,00	120.338,14	169.200,00	202.000,00	120.338,14
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
031100	614005	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.063,52	0,00	0,00	1.063,52
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.800,00	1.294,63	3.500,00	3.800,00	1.294,63
031100	614006	260	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	141,93
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	1.214,10	0,00	0,00	1.214,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.800,00	3.714,18	4.300,00	4.800,00	3.714,18
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	3.500,00	3.500,00	4.196,12	3.500,00	3.500,00	4.196,12
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	737,67	0,00	0,00	737,67

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	1.400,00	4.042,18	5.000,00	1.400,00	4.042,18
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.000,00	5.000,00	4.022,28	8.000,00	5.000,00	4.022,28
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.084.500,00	1.309.500,00	985.507,30	1.084.500,00	1.309.500,00	985.507,30
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.100,00	2.069,96	2.100,00	2.100,00	2.069,96
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.800,00	108.500,00	155.787,60	98.800,00	108.500,00	155.787,60
031100	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	11.749,08	0,00	0,00	11.749,08
031100	728016	260	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	25.226,16	0,00	0,00	25.226,16
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.217.200,00	1.445.300,00	1.193.338,35	1.217.200,00	1.445.300,00	1.193.338,35
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	4.400,00	12.676,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	4.400,00	12.676,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.691.000,00	1.944.700,00	1.489.951,01	1.678.300,00	1.940.300,00	1.477.274,37
031100	751000	260	Transfers an Länder	255.900,00	126.400,00	154.652,96	255.900,00	126.400,00	154.652,96
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	114.237,50	0,00	50.000,00	114.237,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	255.900,00	176.400,00	268.890,46	255.900,00	176.400,00	268.890,46
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	63.734,35	84.000,00	84.000,00	63.734,35
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.000,00	84.000,00	63.734,35	84.000,00	84.000,00	63.734,35
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	339.900,00	260.400,00	342.624,81	339.900,00	260.400,00	342.624,81
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.100,00	17.200,00	3.985,75	6.100,00	17.200,00	3.985,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.100,00	17.200,00	3.985,75	6.100,00	17.200,00	3.985,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.100,00	17.200,00	3.985,75	6.100,00	17.200,00	3.985,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.917.000,00	4.003.800,00	3.490.659,17	3.904.300,00	3.999.400,00	3.437.112,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.889.900,00	-3.976.900,00	-3.453.688,22	-3.877.200,00	-3.972.500,00	-3.410.794,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.889.900,00	-3.976.900,00	-3.453.688,22			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				600,00	600,00	26.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	26.400,00
031100	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	8.133,22
031100	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	330.000,00	3.040,56
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	330.000,00	11.173,78
031100	010006	260	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	6.127,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	6.127,12
031100	042000	260	ABGA				5.200,00	5.200,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.800,00	335.800,00	43.700,90
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.800,00	335.800,00	43.700,90
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-335.800,00	-43.700,90
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.883.000,00	-4.308.300,00	-3.454.495,49
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	335.800,00	43.700,90
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.800,00	335.800,00	43.700,90
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.800,00	335.800,00	43.700,90
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	335.800,00	43.700,90
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.900,00	9.843,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.900,00	9.900,00	9.843,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.900,00	9.900,00	9.843,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.900,00	9.900,00	9.843,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	325.900,00	33.857,34

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.887.100,00	-3.982.400,00	-3.420.638,15
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.611.000,00	-7.353.800,00	-6.569.895,13	-7.579.400,00	-7.340.200,00	-6.502.395,93
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.611.000,00	-7.353.800,00	-6.569.895,13			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	-350.800,00	-521.420,82
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.590.200,00	-7.691.000,00	-7.023.816,75
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	340.900,00	511.577,26
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.589.300,00	-7.350.100,00	-6.512.239,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 032000			Vermessungsamt						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.117,74	0,00	0,00	1.107,74
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.126,91	0,00	0,00	1.116,91
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.300,00	4.900,00	3.018,48	5.300,00	4.900,00	3.018,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.300,00	4.900,00	3.018,48	5.300,00	4.900,00	3.018,48
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	30.000,00	75.000,00	52.203,23	30.000,00	75.000,00	51.202,55
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.739,10	0,00	0,00	1.739,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.469,63	0,00	0,00	5.469,63
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	75.000,00	59.411,96	30.000,00	75.000,00	58.411,28
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.300,00	79.900,00	65.258,13	35.300,00	79.900,00	62.546,67
032000	863200	250	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.300,00	79.900,00	70.058,13	35.300,00	79.900,00	67.346,67
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	512.400,00	544.200,00	533.899,52	512.400,00	544.200,00	533.899,52
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.749.900,00	1.482.500,00	1.241.363,90	1.749.900,00	1.482.500,00	1.241.363,90
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	5.507,82	0,00	0,00	5.507,82
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	30.000,00	25.000,00	30.914,65	30.000,00	25.000,00	30.914,65
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	6.600,00	6.650,71	9.200,00	6.600,00	6.650,71
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	2.000,00	5.783,59	3.000,00	2.000,00	5.783,59
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.200,00	5.400,00	5.064,92	6.200,00	5.400,00	5.064,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.310.700,00	2.065.700,00	1.829.185,11	2.310.700,00	2.065.700,00	1.829.185,11

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.200,00	61.300,00	44.774,31	58.200,00	61.300,00	44.774,31
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	38.400,00	51.100,00	31.214,59	38.400,00	51.100,00	31.214,59
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	367.100,00	372.800,00	261.411,42	367.100,00	372.800,00	261.411,42
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	11.400,00	8.800,00	8.763,00	11.400,00	8.800,00	8.763,00
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.500,00	2.415,12	2.000,00	1.500,00	2.415,12
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	477.100,00	495.500,00	348.578,44	477.100,00	495.500,00	348.578,44
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	5.600,00	5.476,37	5.800,00	5.600,00	5.476,37
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	5.600,00	5.476,37	5.800,00	5.600,00	5.476,37
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.793.600,00	2.566.800,00	2.272.931,77	2.793.600,00	2.566.800,00	2.183.239,92
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	9.000,00	6.871,72	6.000,00	9.000,00	6.871,72
032000	400008	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	0,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
032000	413000	250	Handelswaren	15.000,00	15.600,00	33.412,00	15.000,00	15.600,00	33.412,00
032000	452000	250	Treibstoffe	1.000,00	500,00	499,37	1.000,00	500,00	499,37
032000	454000	250	Reinigungsmittel	500,00	400,00	216,37	500,00	400,00	216,37
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	500,00	200,00	65,94	500,00	200,00	65,94
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	13,50	0,00	100,00	13,50
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	5.000,00	3.926,28	5.000,00	5.000,00	3.926,28
032000	457000	250	Druckwerke	2.000,00	400,00	290,90	2.000,00	400,00	290,90
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	800,00	675,50	500,00	800,00	675,50
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	500,00	97,26	100,00	500,00	97,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.600,00	32.800,00	105.108,84	31.600,00	32.800,00	105.108,84
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.800,00	19.100,00	17.637,33	17.800,00	19.100,00	17.637,33
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	398,95	500,00	500,00	398,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032000	630000	250	Postdienste	3.000,00	3.000,00	2.392,02	3.000,00	3.000,00	2.382,52
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	901,65	1.000,00	1.000,00	901,65
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	1.000,00	846,00	2.000,00	1.000,00	846,00
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.386,36	0,00	0,00	3.386,36
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.500,00	11,22	3.300,00	3.500,00	11,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.600,00	28.100,00	25.573,53	27.600,00	28.100,00	25.564,03
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	0,00	8.584,67	8.000,00	0,00	8.584,67
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	2.649,36	0,00	10.000,00	2.649,36
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	156.400,00	168.800,00	148.511,70	156.400,00	168.800,00	148.511,70
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164.400,00	181.800,00	159.745,73	164.400,00	181.800,00	159.745,73
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	41.322,06	0,00	15.000,00	41.322,06
032000	614005	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	393,08	0,00	0,00	393,08
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.100,00	5.500,00	3.077,71	5.100,00	5.500,00	3.077,71
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	947,71	3.000,00	1.000,00	947,71
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.000,00	358,31	0,00	1.000,00	358,31
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.389,81	5.000,00	5.000,00	5.389,81
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.100,00	28.000,00	51.488,68	13.100,00	28.000,00	51.488,68
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.000,00	7.000,00	5.230,08	5.000,00	7.000,00	5.230,08
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	11.199,07	1.000,00	2.000,00	11.199,07
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	8.000,00	10.000,00	9.985,61	8.000,00	10.000,00	9.985,61
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	658.000,00	762.100,00	569.880,44	658.000,00	762.100,00	569.880,44
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.500,00	2.506,72	2.500,00	2.500,00	2.506,72
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.127.200,00	1.139.000,00	526.200,14	1.127.200,00	1.139.000,00	526.200,14
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	40.419,09	0,00	8.000,00	40.419,09
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.828.600,00	1.957.500,00	1.165.421,15	1.828.600,00	1.957.500,00	1.165.421,15
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	48.900,00	26.500,00	48.877,91	0,00	0,00	0,00
032000	695000	250	WB zu Forderungen	0,00	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.900,00	26.500,00	48.926,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.114.200,00	2.254.700,00	1.556.264,18	2.065.300,00	2.228.200,00	1.507.328,43
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	55.900,00	70.000,00	43.425,07	55.900,00	70.000,00	43.425,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	55.900,00	70.000,00	43.425,07	55.900,00	70.000,00	43.425,07
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.900,00	70.000,00	43.425,07	55.900,00	70.000,00	43.425,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.963.700,00	4.891.500,00	3.872.621,02	4.914.800,00	4.865.000,00	3.733.993,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.928.400,00	-4.811.600,00	-3.802.562,89	-4.879.500,00	-4.785.100,00	-3.666.646,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.928.400,00	-4.811.600,00	-3.802.562,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	14.040,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	14.040,00
032000	050000	250	Sonderanlagen				0,00	0,00	57.716,49
032000	060000	250	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	175.000,00	7.020,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	175.000,00	64.736,49
032000	042000	250	ABGA				272.500,00	272.500,00	63.973,45
032000	063000	250	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	7.020,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				272.500,00	272.500,00	70.993,45
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				272.500,00	447.500,00	149.769,94
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				272.500,00	447.500,00	149.769,94
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.500,00	-447.500,00	-149.769,94
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.152.000,00	-5.232.600,00	-3.816.416,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.500,00	447.500,00	149.769,94
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				272.500,00	447.500,00	149.769,94
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				272.500,00	447.500,00	149.769,94
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				272.500,00	447.500,00	149.769,94
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.900,00	48.500,00	48.072,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31.900,00	48.500,00	48.072,73
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.900,00	48.500,00	48.072,73
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.900,00	48.500,00	48.072,73
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				240.600,00	399.000,00	101.697,21
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.911.400,00	-4.833.600,00	-3.714.719,48
UA 032 Vermessungsamt									
UA 032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.928.400,00	-4.811.600,00	-3.802.562,89	-4.879.500,00	-4.785.100,00	-3.666.646,75
UA 032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.928.400,00	-4.811.600,00	-3.802.562,89			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.500,00	-447.500,00	-149.769,94
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.152.000,00	-5.232.600,00	-3.816.416,69
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				240.600,00	399.000,00	101.697,21
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.911.400,00	-4.833.600,00	-3.714.719,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 033000			Hochbaureferat						
Operative Gebarung									
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.200,00	723,09	1.300,00	1.200,00	723,09
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.300,00	1.200,00	723,09	1.300,00	1.200,00	723,09
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	2.994,83	1.300,00	1.200,00	725,28
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.200,00	2.994,83	1.300,00	1.200,00	725,28
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	92.100,00	76.700,00	75.101,43	92.100,00	76.700,00	75.101,43
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	935.200,00	617.000,00	459.825,28	935.200,00	617.000,00	459.825,28
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	4.203,18	5.000,00	5.000,00	4.203,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.034.300,00	700.700,00	539.129,89	1.034.300,00	700.700,00	539.129,89
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.500,00	17.500,00	13.938,48	17.500,00	17.500,00	13.938,48
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.500,00	12.300,00	8.679,38	11.500,00	12.300,00	8.679,38
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	119.900,00	138.000,00	90.912,42	119.900,00	138.000,00	90.912,42
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	1.100,00	3.345,60	1.200,00	1.100,00	3.345,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.100,00	168.900,00	116.875,88	150.100,00	168.900,00	116.875,88
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.400,00	1.379,16	1.600,00	1.400,00	1.379,16
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	130,62	700,00	700,00	130,62
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.300,00	2.100,00	1.509,78	2.300,00	2.100,00	1.509,78
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.186.700,00	871.700,00	672.114,70	1.186.700,00	871.700,00	657.515,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.906,81	1.000,00	1.000,00	2.906,81
033000	454000	220	Reinigungsmittel	100,00	100,00	18,54	100,00	100,00	18,54
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300,00	1.300,00	1.530,04	1.300,00	1.300,00	1.530,04
033000	457000	220	Druckwerke	200,00	200,00	34,52	200,00	200,00	34,52
033000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00	65,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	4.555,43	2.600,00	2.600,00	4.555,43
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.600,00	4.225,01	4.300,00	4.600,00	4.225,01
033000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	36,10	100,00	100,00	36,10
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	527,65	600,00	600,00	527,65
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	5.300,00	4.791,45	5.000,00	5.300,00	4.791,45
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.723,93	2.000,00	2.000,00	1.723,93
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.500,00	40.200,00	35.795,00	37.500,00	40.200,00	35.795,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.500,00	42.200,00	37.518,93	39.500,00	42.200,00	37.518,93
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.100,00	691,79	1.000,00	1.100,00	691,79
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.853,94	0,00	0,00	1.853,94
033000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	26,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	2.572,35	1.000,00	1.100,00	2.572,35
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	600,00	763,83	600,00	600,00	763,83
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	752,40	500,00	500,00	752,40
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.522,40	0,00	0,00	5.522,40
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	41.500,00	46.630,80	0,00	41.500,00	46.630,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	43.200,00	54.300,71	1.700,00	43.200,00	54.300,71
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.800,00	94.400,00	103.738,87	49.800,00	94.400,00	103.738,87
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,09	0,00	100,00	0,09
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	0,09	0,00	100,00	0,09

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,09	0,00	100,00	0,09
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.236.500,00	966.200,00	775.853,66	1.236.500,00	966.200,00	761.254,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235.200,00	-965.000,00	-772.858,83	-1.235.200,00	-965.000,00	-760.529,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235.200,00	-965.000,00	-772.858,83			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.235.200,00	-965.000,00	-760.529,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	1,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	1,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	100,00	1,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	100,00	1,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	-1,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.235.200,00	-965.100,00	-760.530,56

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 033			Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235.200,00	-965.000,00	-772.858,83	-1.235.200,00	-965.000,00	-760.529,23
UA 033	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235.200,00	-965.000,00	-772.858,83			
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)				-1.235.200,00	-965.000,00	-760.529,23
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	-1,33
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.235.200,00	-965.100,00	-760.530,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 034000	Straßenamt								
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.827.000,00	2.660.000,00	2.626.077,07	2.827.000,00	2.660.000,00	2.645.064,46
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	141,86
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.827.000,00	2.660.000,00	2.626.218,93	2.827.000,00	2.660.000,00	2.645.206,32
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	6.900,00	6.400,00	3.974,14	6.900,00	6.400,00	3.974,14
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.900,00	6.400,00	3.991,88	6.900,00	6.400,00	3.991,88
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	104.000,00	104.000,00	194.975,94	104.000,00	104.000,00	73.814,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104.000,00	104.000,00	200.075,94	104.000,00	104.000,00	73.814,09
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.937.900,00	2.770.400,00	2.848.195,98	2.937.900,00	2.770.400,00	2.723.012,29
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.937.900,00	2.770.400,00	2.849.755,90	2.937.900,00	2.770.400,00	2.724.572,21
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.307.100,00	1.201.900,00	1.196.800,48	1.307.100,00	1.201.900,00	1.196.800,48
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.931.700,00	1.897.500,00	1.635.293,88	1.931.700,00	1.897.500,00	1.635.293,88
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.882,88	0,00	0,00	3.882,88
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	18.500,00	15.800,00	15.749,33	18.500,00	15.800,00	15.749,33
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	32.530,88	25.000,00	25.000,00	32.530,88
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.600,00	2.900,00	2.954,06	3.600,00	2.900,00	2.954,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.286.900,00	3.144.100,00	2.887.211,51	3.286.900,00	3.144.100,00	2.887.211,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	98.200,00	92.300,00	84.206,21	98.200,00	92.300,00	84.206,21
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	61.700,00	58.700,00	56.345,06	61.700,00	58.700,00	56.345,06
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	432.100,00	451.300,00	374.271,51	432.100,00	451.300,00	374.271,51
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	16.200,00	13.300,00	11.004,58	16.200,00	13.300,00	11.004,58
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	5.952,71	0,00	0,00	5.952,71
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	608.200,00	615.600,00	531.780,07	608.200,00	615.600,00	531.780,07
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.800,00	16.400,00	16.104,24	17.800,00	16.400,00	16.104,24
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.800,00	17.400,00	16.104,24	18.800,00	17.400,00	16.104,24
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.913.900,00	3.777.100,00	3.475.835,47	3.913.900,00	3.777.100,00	3.435.095,82
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	22.746,70	5.600,00	5.600,00	22.746,70
034000	413000	230	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
034000	452000	230	Treibstoffe	5.500,00	5.500,00	4.543,81	5.500,00	5.500,00	4.543,81
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	0,00	0,00	176,61	0,00	0,00	176,61
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00	140,15
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.200,00	3.200,00	2.872,82	3.200,00	3.200,00	2.872,82
034000	457000	230	Druckwerke	2.800,00	2.800,00	5.982,93	2.800,00	2.800,00	5.982,93
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	626,49	1.000,00	1.000,00	626,49
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	116,97	0,00	0,00	116,97
034000	480000	230	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	19.500,00	37.230,48	19.500,00	19.500,00	37.230,48
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.800,00	33.000,00	29.873,41	30.800,00	33.000,00	29.873,41
034000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034000	621006	230	Sonstige Transporte GBG	0,00	0,00	161,94	0,00	0,00	161,94
034000	630000	230	Postdienste	14.400,00	0,00	14.495,74	14.400,00	0,00	14.701,88
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	9.000,00	0,00	6.929,98	9.000,00	0,00	6.929,98
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	9.912,50	0,00	0,00	9.912,50
034000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	15.184,72	0,00	0,00	15.184,72
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.500,00	24.100,00	14,77	22.500,00	24.100,00	14,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.700,00	57.100,00	76.732,34	76.700,00	57.100,00	76.938,48
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	12.026,76	1.000,00	1.000,00	12.026,76
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.000,00	18.094,91	1.000,00	1.000,00	18.094,91
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	337.300,00	363.300,00	272.060,98	337.300,00	363.300,00	272.060,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	339.300,00	365.300,00	302.182,65	339.300,00	365.300,00	302.182,65
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
034000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	114,45	0,00	0,00	114,45
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.700,00	19.200,00	12.304,37	17.700,00	19.200,00	12.304,37
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	0,00	7.583,11	15.000,00	0,00	7.583,11
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	15.000,00	0,00	17.278,84	15.000,00	0,00	17.278,84
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	591,36	0,00	0,00	591,36
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.700,00	19.200,00	37.872,13	52.700,00	19.200,00	37.872,13
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	34.296,28	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.600,00	1.600,00	7.351,10	1.600,00	1.600,00	7.351,10
034000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	412,26	0,00	0,00	412,26
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	559,10	0,00	0,00	559,10
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	3.200,00	1.495,30	3.200,00	3.200,00	1.495,30
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.200,00	4.200,00	7.884,59	4.200,00	4.200,00	7.884,59
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	640.200,00	638.400,00	451.854,54	640.200,00	638.400,00	451.854,54
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.200,00	6.600,00	4.661,54	6.200,00	6.600,00	4.661,54
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	280,35	1.000,00	1.000,00	280,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.500,00	3.500,00	3.476,16	3.500,00	3.500,00	3.476,16
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	350.300,00	336.600,00	358.714,40	350.300,00	336.600,00	358.714,40
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	57.416,82	0,00	0,00	57.416,82
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.040.600,00	1.025.500,00	929.194,44	1.040.600,00	1.025.500,00	894.898,16
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	54.300,00	48.400,00	54.284,16	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	309.998,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.300,00	48.400,00	364.282,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.583.100,00	1.535.000,00	1.747.494,81	1.528.800,00	1.486.600,00	1.349.121,90
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	27.000,00	11.299,20	0,00	27.000,00	11.299,20
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	27.000,00	11.299,20	0,00	27.000,00	11.299,20
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	9.000,00	7.555,17	0,00	9.000,00	7.555,17
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	7.555,17	0,00	10.000,00	7.555,17
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	37.000,00	18.854,37	0,00	37.000,00	18.854,37
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	9.300,00	5.007,91	9.900,00	9.300,00	5.007,91
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.900,00	9.300,00	5.007,91	9.900,00	9.300,00	5.007,91
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	9.300,00	5.007,91	9.900,00	9.300,00	5.007,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.506.900,00	5.358.400,00	5.247.192,56	5.452.600,00	5.310.000,00	4.808.080,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.569.000,00	-2.588.000,00	-2.397.436,66	-2.514.700,00	-2.539.600,00	-2.083.507,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.569.000,00	-2.588.000,00	-2.397.436,66			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	5.100,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.100,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.100,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.100,00
034000	040000	230	Fahrzeuge				80.000,00	80.000,00	68.743,27
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				80.000,00	80.000,00	68.743,27
034000	042000	230	ABGA				9.000,00	8.600,00	6.305,67
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.000,00	8.600,00	6.305,67
034000	046000	230	Kulturgüter beweglich				0,00	0,00	1.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.200,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				89.000,00	88.600,00	76.248,94
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				89.000,00	88.600,00	76.248,94
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.000,00	-88.600,00	-71.148,94
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.603.700,00	-2.628.200,00	-2.154.656,73
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.000,00	88.600,00	76.248,94
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				89.000,00	88.600,00	76.248,94
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				89.000,00	88.600,00	76.248,94
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.000,00	88.600,00	76.248,94
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	8.800,00	8.408,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.300,00	8.800,00	8.408,55
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.300,00	8.800,00	8.408,55
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	8.800,00	8.408,55
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				86.700,00	79.800,00	67.840,39
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.517.000,00	-2.548.400,00	-2.086.816,34

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 034			Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.569.000,00	-2.588.000,00	-2.397.436,66	-2.514.700,00	-2.539.600,00	-2.083.507,79
UA 034	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.569.000,00	-2.588.000,00	-2.397.436,66			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.000,00	-88.600,00	-71.148,94
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.603.700,00	-2.628.200,00	-2.154.656,73
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				86.700,00	79.800,00	67.840,39
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.517.000,00	-2.548.400,00	-2.086.816,34
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.306.400,00	-26.451.600,00	-23.035.349,47	-27.160.400,00	-26.356.200,00	-22.355.469,68
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.306.400,00	-26.451.600,00	-23.035.349,47			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-915.300,00	-1.129.900,00	-812.425,01
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.075.700,00	-27.486.100,00	-23.167.894,69
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				763.700,00	927.800,00	616.371,51
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.312.000,00	-26.558.300,00	-22.551.523,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 050000	BAB Bezirksverwaltungsbehörde								
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	150.000,00	190.000,00	138.480,42	150.000,00	190.000,00	128.067,24
050000	816005	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	34,30
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	118,37	100,00	100,00	118,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.100,00	190.100,00	138.633,09	150.100,00	190.100,00	128.219,91
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	341,77	0,00	0,00	341,77
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	30.300,00	28.100,00	37.906,45	30.300,00	28.100,00	37.906,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.300,00	28.100,00	38.248,22	30.300,00	28.100,00	38.248,22
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	180.400,00	218.200,00	192.849,70	180.400,00	218.200,00	166.468,13
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.700,27	0,00	0,00	11.700,27
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.700,27	0,00	0,00	11.700,27
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	100.000,00	40.000,00	78.536,00	100.000,00	40.000,00	80.074,94
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100.000,00	40.000,00	78.536,00	100.000,00	40.000,00	80.074,94
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	40.000,00	90.236,27	100.000,00	40.000,00	91.775,21
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			280.400,00	258.200,00	283.085,97	280.400,00	258.200,00	258.243,34
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	905.500,00	876.200,00	849.125,08	905.500,00	876.200,00	849.125,08
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.805.100,00	4.208.500,00	3.664.409,67	4.805.100,00	4.208.500,00	3.664.409,67
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.827,24	0,00	0,00	1.827,24
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	35.400,00	25.900,00	25.460,57	35.400,00	25.900,00	25.460,57
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	25.000,00	25.000,00	20.963,02	25.000,00	25.000,00	20.963,02
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	88.700,00	80.300,00	78.794,19	88.700,00	80.300,00	78.794,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.865.700,00	5.221.900,00	4.640.579,77	5.865.700,00	5.221.900,00	4.640.579,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	175.700,00	174.500,00	143.316,19	175.700,00	174.500,00	143.316,19
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	75.000,00	95.800,00	65.045,28	75.000,00	95.800,00	65.045,28
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	976.000,00	975.100,00	793.842,43	976.000,00	975.100,00	793.842,43
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	29.100,00	22.200,00	22.730,64	29.100,00	22.200,00	22.730,64
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	5.815,88	5.000,00	5.000,00	5.815,88
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.260.800,00	1.272.600,00	1.030.750,42	1.260.800,00	1.272.600,00	1.030.750,42
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	7.600,00	6.787,43	5.800,00	7.600,00	6.787,43
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	1.000,00	847,33	2.000,00	1.000,00	847,33
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	149,00	300,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.100,00	8.900,00	7.783,76	8.100,00	8.900,00	7.783,76
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.134.600,00	6.503.400,00	5.778.696,92	7.134.600,00	6.503.400,00	5.679.113,95
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	9.000,00	11.157,77	5.000,00	9.000,00	11.157,77
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	269,37	1.000,00	1.000,00	269,37
050000	457000	310	Druckwerke	3.000,00	1.500,00	1.132,86	3.000,00	1.500,00	1.132,86
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	35.000,00	35.000,00	28.284,23	35.000,00	35.000,00	28.284,23
050000	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	72,25	0,00	100,00	72,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.000,00	47.600,00	40.929,98	45.000,00	47.600,00	40.929,98
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.046,22	0,00	0,00	2.046,22
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.900,00	17.100,00	16.217,04	15.900,00	17.100,00	16.217,04
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.000,00	700,00	835,24	1.000,00	700,00	835,24
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.768,94	3.000,00	3.000,00	2.768,94
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	100.000,00	73.407,10	100.000,00	100.000,00	73.407,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.900,00	120.800,00	95.274,54	119.900,00	120.800,00	95.274,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	14.000,00	10.246,72	20.000,00	14.000,00	10.246,72
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	36.877,24	0,00	0,00	36.877,24
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	361.700,00	390.200,00	200.333,92	361.700,00	390.200,00	200.333,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	381.700,00	404.200,00	247.457,88	381.700,00	404.200,00	247.457,88
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	298,71	0,00	0,00	298,71
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.500,00	4.052,54	3.200,00	3.500,00	4.052,54
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	218,11	500,00	500,00	218,11
050000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	9.766,96	0,00	0,00	9.766,96
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	726,22	1.000,00	1.000,00	726,22
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	540,00	200,00	200,00	540,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	5.200,00	15.602,54	4.900,00	5.200,00	15.602,54
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	11.026,30	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	48,04	100,00	100,00	48,04
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	500,00	241,12	500,00	500,00	241,12
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	2.518,31	5.000,00	5.000,00	2.518,31
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	50.000,00	7.018,84	10.000,00	50.000,00	7.018,84
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	3.100,00	3.116,20	3.100,00	3.100,00	3.116,20
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	921.700,00	912.000,00	372.223,20	921.700,00	912.000,00	372.223,20
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	58.451,44	0,00	0,00	58.451,44
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.000,00	10.000,00	3.988,00	3.000,00	10.000,00	3.988,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	971.600,00	1.009.000,00	458.631,45	971.600,00	1.009.000,00	447.605,15
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	1.200,00	2.169,26	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	66.083,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	1.200,00	68.253,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.525.300,00	1.588.000,00	926.149,41	1.523.100,00	1.586.800,00	846.870,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	112,84	400,00	400,00	112,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	112,84	400,00	400,00	112,84
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	112,84	400,00	400,00	112,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.660.300,00	8.091.800,00	6.704.959,17	8.658.100,00	8.090.600,00	6.526.096,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-6.421.873,20	-8.377.700,00	-7.832.400,00	-6.267.853,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-6.421.873,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	042000	310	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.379.700,00	-7.834.400,00	-6.267.853,54
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	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)				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.377.700,00	-7.832.400,00	-6.267.853,54

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 050			Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-6.421.873,20	-8.377.700,00	-7.832.400,00	-6.267.853,54
UA 050	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-6.421.873,20			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.379.700,00	-7.834.400,00	-6.267.853,54
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.377.700,00	-7.832.400,00	-6.267.853,54
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-6.421.873,20	-8.377.700,00	-7.832.400,00	-6.267.853,54
A 05	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.379.900,00	-7.833.600,00	-6.421.873,20			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.379.700,00	-7.834.400,00	-6.267.853,54
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.377.700,00	-7.832.400,00	-6.267.853,54

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000			Beiträge an Verbände, Vereine u.a.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	34.530,30	40.000,00	40.000,00	34.530,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	34.530,30	40.000,00	40.000,00	34.530,30
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	34.530,30	40.000,00	40.000,00	34.530,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	34.530,30	40.000,00	40.000,00	34.530,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-34.530,30	-40.000,00	-40.000,00	-34.530,30
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	-40.000,00	-34.530,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-40.000,00	-34.530,30
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-40.000,00	-34.530,30

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-34.530,30	-40.000,00	-40.000,00	-34.530,30
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-40.000,00	-34.530,30			
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	-34.530,30
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	-34.530,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 061000	Sonstige Subventionen								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	55.000,00	52.470,54	55.000,00	55.000,00	52.470,54
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	4.000,00	1.300,00	5.000,00	4.000,00	1.300,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.500,00	12.000,00	11.503,80	9.500,00	12.000,00	11.503,80
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	8.379,30	5.000,00	20.000,00	8.379,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.500,00	91.000,00	73.653,64	74.500,00	91.000,00	73.653,64
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.500,00	91.000,00	73.653,64	74.500,00	91.000,00	73.653,64
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	20.000,00	19.000,00	150.000,00	20.000,00	19.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.000,00	20.000,00	19.000,00	150.000,00	20.000,00	19.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200.000,00	80.000,00	577.975,00	200.000,00	80.000,00	577.975,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300.000,00	80.000,00	577.975,00	200.000,00	80.000,00	577.975,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	800.000,00	470.000,00	1.256.850,46	800.000,00	470.000,00	1.256.850,46
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	60.000,00	47.746,00	30.000,00	60.000,00	47.746,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	2.100.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.930.000,00	580.000,00	1.544.596,46	830.000,00	530.000,00	1.304.596,46
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.380.000,00	680.000,00	2.141.571,46	1.180.000,00	630.000,00	1.901.571,46
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.500,00	22.800,00	17.871,50	17.500,00	22.800,00	17.871,50
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.500,00	22.800,00	17.871,50	17.500,00	22.800,00	17.871,50
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.500,00	22.800,00	17.871,50	17.500,00	22.800,00	17.871,50
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.472.000,00	793.800,00	2.233.096,60	1.272.000,00	743.800,00	1.993.096,60
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.472.000,00	-793.800,00	-2.233.096,60	-1.272.000,00	-743.800,00	-1.993.096,60
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.472.000,00	-793.800,00	-2.233.096,60			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100.000,00	0,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.000,00	0,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.100.000,00	50.000,00	240.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.100.000,00	50.000,00	240.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.200.000,00	50.000,00	240.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200.000,00	50.000,00	240.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200.000,00	-50.000,00	-240.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.472.000,00	-793.800,00	-2.233.096,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	47.790,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.800,00	47.800,00	47.790,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.800,00	47.800,00	47.790,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.790,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.519.800,00	-841.600,00	-2.280.887,40

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 061			Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.472.000,00	-793.800,00	-2.233.096,60	-1.272.000,00	-743.800,00	-1.993.096,60
UA 061	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.472.000,00	-793.800,00	-2.233.096,60			
UA 061	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200.000,00	-50.000,00	-240.000,00
UA 061	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.472.000,00	-793.800,00	-2.233.096,60
UA 061	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.790,80
UA 061	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.519.800,00	-841.600,00	-2.280.887,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000			Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	67.500,00	61.700,00	57.467,20	67.500,00	61.700,00	57.467,20
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	203.200,00	0,00	3.599,97	203.200,00	0,00	3.599,97
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.300,00	1.288,44	1.500,00	1.300,00	1.288,44
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	201,46	0,00	0,00	201,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.200,00	63.000,00	62.557,07	272.200,00	63.000,00	62.557,07
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.800,00	2.600,00	2.314,61	9.800,00	2.600,00	2.314,61
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.000,00	2.300,00	1.762,72	4.000,00	2.300,00	1.762,72
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.800,00	3.100,00	3.145,27	44.800,00	3.100,00	3.145,27
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.600,00	8.000,00	7.590,60	58.600,00	8.000,00	7.590,60
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	330.800,00	71.000,00	76.942,59	330.800,00	71.000,00	70.147,67
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	4.000,00	1.855,49	1.000,00	4.000,00	1.855,49
062000	413000	410	Handelswaren	120.000,00	100.000,00	85.476,84	120.000,00	100.000,00	85.476,84
062000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	14,97
062000	457000	410	Druckwerke	5.000,00	10.000,00	15.634,40	5.000,00	10.000,00	15.634,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	3.500,00	393,56	2.000,00	3.500,00	393,56
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	8.000,00	6.589,85	7.000,00	8.000,00	6.589,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.000,00	125.500,00	109.965,11	135.000,00	125.500,00	109.965,11

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	35.000,00	33.031,85	35.000,00	35.000,00	33.031,85
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	37.000,00	33.031,85	35.000,00	37.000,00	33.031,85
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	125.000,00	120.000,00	106.647,76	125.000,00	120.000,00	106.647,76
062000	724100	410	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	387,69	0,00	0,00	387,69
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	60.000,00	88.131,26	80.000,00	60.000,00	88.131,26
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	223,80	200,00	200,00	223,80
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.500,00	34.200,00	12.717,60	30.500,00	34.200,00	12.717,60
062000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.300,00	216.000,00	211.676,11	237.300,00	216.000,00	211.676,11
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	407.400,00	378.600,00	354.797,87	407.300,00	378.500,00	354.737,87
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	738.200,00	449.600,00	431.740,46	738.100,00	449.500,00	424.885,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.200,00	-448.200,00	-431.040,46	-738.100,00	-448.100,00	-424.185,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.200,00	-448.200,00	-431.040,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-738.100,00	-448.100,00	-424.185,54
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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)				-738.100,00	-448.100,00	-424.185,54
UA 062			Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.200,00	-448.200,00	-431.040,46	-738.100,00	-448.100,00	-424.185,54
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.200,00	-448.200,00	-431.040,46			
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)				-738.100,00	-448.100,00	-424.185,54
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)				-738.100,00	-448.100,00	-424.185,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 063000			Internationale Beziehungen						
Operative Gebarung									
063000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.142,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.142,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.926,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.926,38	0,00	0,00	0,00
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	85.200,00	67.351,60	0,00	85.200,00	67.351,60
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	408,69	0,00	800,00	408,69
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	400,00	410,27	500,00	400,00	410,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	86.400,00	68.170,56	500,00	86.400,00	68.170,56
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	1.400,00	1.367,98	0,00	1.400,00	1.367,98
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.400,00	1.332,92	0,00	1.400,00	1.332,92
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	10.100,00	10.736,73	0,00	10.100,00	10.736,73
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	900,00	426,68	0,00	900,00	426,68
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	69,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	13.800,00	13.934,00	0,00	13.800,00	13.934,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	100.200,00	82.115,36	500,00	100.200,00	82.104,56
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	4.715,03	0,00	2.000,00	4.715,03
063000	413000	410	Handelswaren	2.500,00	1.500,00	1.503,01	2.500,00	1.500,00	1.503,01
063000	454000	410	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	19,77
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	46,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.517,10	0,00	0,00	1.517,10
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	3.500,00	7.804,98	2.500,00	3.500,00	7.804,98
063000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	205,60
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	223,81	0,00	0,00	223,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	429,41	0,00	0,00	429,41
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	31.849,15	500,00	500,00	31.849,15
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	31.849,15	500,00	500,00	31.849,15
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	8.946,22	10.000,00	10.000,00	8.946,22
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	12.000,00	15.280,55	0,00	12.000,00	15.280,55
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	706,20	700,00	700,00	706,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	11.830,80	0,00	0,00	11.830,80
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	5.000,00	4.438,76	0,00	5.000,00	4.438,76
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.600,00	37.600,00	49.002,53	24.600,00	37.600,00	49.002,53
063000	695000	410	WB zu Forderungen	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.600,00	41.600,00	89.364,47	27.600,00	41.600,00	89.086,07
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	2.500,00	2.405,40	3.500,00	2.500,00	2.405,40
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	2.500,00	2.405,40	3.500,00	2.500,00	2.405,40
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	210.000,00	230.000,00	214.500,00	210.000,00	230.000,00	214.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.000,00	40.000,00	22.946,80	25.000,00	40.000,00	22.946,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	235.000,00	270.000,00	237.446,80	235.000,00	270.000,00	237.446,80
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	263.500,00	272.500,00	267.852,20	263.500,00	272.500,00	267.852,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.600,00	414.300,00	439.332,03	291.600,00	414.300,00	439.042,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.600,00	-414.300,00	-429.405,65	-291.600,00	-414.300,00	-439.042,83
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.600,00	-414.300,00	-429.405,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.600,00	-414.300,00	-439.042,83
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-291.600,00	-414.300,00	-439.042,83
UA 063 Städtekontakte und Partnerschaften									
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.600,00	-414.300,00	-429.405,65	-291.600,00	-414.300,00	-439.042,83
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.600,00	-414.300,00	-429.405,65			
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)				-291.600,00	-414.300,00	-439.042,83
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)				-291.600,00	-414.300,00	-439.042,83

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 06			Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.541.800,00	-1.696.300,00	-3.128.073,01	-2.341.700,00	-1.646.200,00	-2.890.855,27
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.541.800,00	-1.696.300,00	-3.128.073,01			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200.000,00	-50.000,00	-240.000,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.541.700,00	-1.696.200,00	-3.130.855,27
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.800,00	-47.800,00	-47.790,80
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.589.500,00	-1.744.000,00	-3.178.646,07

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000			Verfügungsmittel						
Operative Gebarung									
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	520.000,00	525.900,00	246.956,49	520.000,00	525.900,00	246.956,49
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.600,00	2.123,05	0,00	2.600,00	2.123,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	520.000,00	534.700,00	255.779,54	520.000,00	534.700,00	255.779,54
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.300,00	3.200,00	6.202,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.300,00	3.200,00	6.202,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	526.300,00	537.900,00	261.981,58	520.000,00	534.700,00	255.779,54
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.029,24	0,00	0,00	5.029,24
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.029,24	0,00	0,00	5.029,24
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	16.423,14	0,00	0,00	16.423,14
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	16.423,14	0,00	0,00	16.423,14
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	219.713,59	0,00	0,00	219.713,59
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	24.167,16	0,00	0,00	24.167,16
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	4.562,40	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	248.443,15	0,00	0,00	243.880,75
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	269.895,53	0,00	0,00	265.333,13
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	300,00	275,73	1.400,00	300,00	275,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	300,00	275,73	1.400,00	300,00	275,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	300,00	275,73	1.400,00	300,00	275,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	527.700,00	538.200,00	532.152,84	521.400,00	535.000,00	521.388,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.700,00	-538.200,00	-531.152,84	-521.400,00	-535.000,00	-520.388,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.700,00	-538.200,00	-531.152,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	23.874,74
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.874,74
070000	042000	110	ABGA				0,00	0,00	1.066,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.066,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	24.941,70
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	4.562,40
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	4.562,40
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.562,40
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	29.504,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-29.504,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.400,00	-535.000,00	-549.892,50
Finanzierungstätigkeit									
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	24.941,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	24.941,70
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	24.941,70
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	24.941,70
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	24.941,70
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.400,00	-535.000,00	-524.950,80

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.700,00	-538.200,00	-531.152,84	-521.400,00	-535.000,00	-520.388,40
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.700,00	-538.200,00	-531.152,84			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-29.504,10
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.400,00	-535.000,00	-549.892,50
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	24.941,70
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.400,00	-535.000,00	-524.950,80
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.700,00	-538.200,00	-531.152,84	-521.400,00	-535.000,00	-520.388,40
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.700,00	-538.200,00	-531.152,84			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-29.504,10
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.400,00	-535.000,00	-549.892,50
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	24.941,70
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521.400,00	-535.000,00	-524.950,80

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.250,28	1.300,00	1.300,00	1.250,28
080000	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	26.300,00	1.250,28	1.300,00	26.300,00	1.250,28
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	2.314.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	47.175.600,00	47.619.300,00	23.886.786,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.175.600,00	49.934.100,00	23.886.786,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.176.900,00	49.960.400,00	23.888.037,06	1.300,00	26.300,00	1.250,28
080000	865000	900	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	2.153,65
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	2.153,65
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	7.707.400,00	9.200.000,00	8.491.556,02	7.707.400,00	9.200.000,00	8.491.556,02
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.707.400,00	9.200.000,00	8.491.556,02	7.707.400,00	9.200.000,00	8.491.556,02
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.707.400,00	9.200.000,00	8.493.709,67	7.707.400,00	9.200.000,00	8.493.709,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.884.300,00	59.160.400,00	32.381.746,73	7.708.700,00	9.226.300,00	8.494.959,95
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	555.761,94	0,00	0,00	555.761,94
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	555.761,94	0,00	0,00	555.761,94
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	143.388.400,00	136.378.000,00	118.867.106,08	143.388.400,00	136.378.000,00	118.867.106,08
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.603.000,00	13.393.200,00	12.178.743,40	13.603.000,00	13.393.200,00	12.178.743,40
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	4.285.976,13	0,00	0,00	4.285.976,13
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.991.400,00	149.771.200,00	135.331.825,61	156.991.400,00	149.771.200,00	135.331.825,61
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	108.257.411,02	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	529.700,00	0,00	20.442.261,90	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	529.700,00	0,00	128.699.672,92	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.521.100,00	149.771.200,00	264.587.260,47	156.991.400,00	149.771.200,00	135.887.587,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.521.100,00	149.771.200,00	264.587.260,47	156.991.400,00	149.771.200,00	135.887.587,55

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-232.205.513,74	-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-232.205.513,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-232.205.513,74	-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-232.205.513,74			
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)				-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
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)				-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-232.205.513,74	-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.636.800,00	-90.610.800,00	-232.205.513,74			
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)				-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60
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)				-149.282.700,00	-140.544.900,00	-127.392.627,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 090000									
Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	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			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	5.504,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	5.504,00
1	332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	5.504,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.504,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	7.190,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	7.190,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	7.190,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.190,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.686,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.686,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.686,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	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 090	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.686,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.686,00
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.686,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000			Personalaus-/fortbildung						
Operative Gebarung									
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	443,04	0,00	0,00	443,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	443,04	0,00	0,00	443,04
091000	811005	100	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
091000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	483,97	0,00	0,00	483,97
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	483,97	0,00	0,00	483,97
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	0,00	51,14	4.800,00	0,00	51,14
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.800,00	0,00	51,14	4.800,00	0,00	51,14
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	4.200,00	3.000,00	2.703,20	4.200,00	3.000,00	2.703,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.200,00	3.000,00	2.703,20	4.200,00	3.000,00	2.703,20
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.000,00	3.000,00	2.754,34	9.000,00	3.000,00	2.754,34
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	2.853,49	0,00	2.000,00	2.853,49
091000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	3.799,60	0,00	0,00	3.799,60
091000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	91,87
091000	454000	100	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
091000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	84,89
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	400,00	797,03	3.000,00	400,00	797,03
091000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	21.000,00	12.000,00	11.906,21	21.000,00	12.000,00	11.906,21
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	26,09
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.000,00	14.400,00	19.583,48	24.000,00	14.400,00	19.583,48
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.786,87	0,00	0,00	2.786,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.200,00	1.208,05	3.000,00	3.200,00	1.208,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.200,00	3.994,92	3.000,00	3.200,00	3.994,92
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.500,00	0,00	2.149,22	2.500,00	0,00	2.149,22
091000	700005	100	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	34.096,14	0,00	0,00	34.096,14
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.300,00	36.800,00	0,00	34.300,00	36.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.800,00	36.800,00	36.245,36	36.800,00	36.800,00	36.245,36
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	966,73	0,00	0,00	966,73
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.982,57	0,00	0,00	3.982,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.400,00	4.949,30	1.300,00	1.400,00	4.949,30
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.200,00	0,00	882,20	3.200,00	0,00	882,20
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	235.000,00	334.200,00	134.676,91	235.000,00	334.200,00	134.676,91
091000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.979,67	0,00	0,00	4.979,67
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	6.424,00	0,00	0,00	6.424,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.700,00	336.700,00	147.842,78	240.700,00	336.700,00	147.842,78
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	1.300,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	1.300,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	308.300,00	393.800,00	215.115,50	305.800,00	392.500,00	212.615,84
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.400,00	396.800,00	217.869,84	314.900,00	395.500,00	215.370,18
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.400,00	-396.800,00	-217.385,87	-314.900,00	-395.500,00	-214.886,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.400,00	-396.800,00	-217.385,87			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
091000	042000	100	ABGA				5.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.900,00	-395.500,00	-214.886,21
Finanzierungstätigkeit									
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	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)				5.000,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.900,00	-395.500,00	-214.886,21
UA 091 Personalausbildung und Personalfortbildung									
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.400,00	-396.800,00	-217.385,87	-314.900,00	-395.500,00	-214.886,21
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.400,00	-396.800,00	-217.385,87			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.900,00	-395.500,00	-214.886,21
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	0,00	0,00
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.900,00	-395.500,00	-214.886,21

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 099000			Personalvertretung						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	412,88	400,00	400,00	412,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	412,88	400,00	400,00	412,88
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.891,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	18.304,52	400,00	400,00	412,88
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.592,64	0,00	0,00	16.592,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.592,64	0,00	0,00	16.592,64
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	16.592,64	0,00	0,00	16.592,64
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	34.897,16	400,00	400,00	17.005,52
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	377.600,00	514.200,00	455.276,02	377.600,00	514.200,00	455.276,02
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	430.700,00	303.000,00	300.119,74	430.700,00	303.000,00	300.119,74
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	808.300,00	817.200,00	755.395,76	808.300,00	817.200,00	755.395,76
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.600,00	16.200,00	16.490,45	22.600,00	16.200,00	16.490,45
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.200,00	19.500,00	18.829,56	19.200,00	19.500,00	18.829,56
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.300,00	77.100,00	84.229,47	108.300,00	77.100,00	84.229,47
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	1.700,00	2.453,02	2.900,00	1.700,00	2.453,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.000,00	114.500,00	122.002,50	153.000,00	114.500,00	122.002,50
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.762,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	961.300,00	931.700,00	879.161,03	961.300,00	931.700,00	877.398,26
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	73,85
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.245,40	1.000,00	1.000,00	1.245,40
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.016,30	0,00	0,00	1.016,30
099000	459005	370	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	9,44

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.344,99	1.000,00	1.000,00	2.344,99
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.300,00	11.000,00	11.425,68	10.300,00	11.000,00	11.425,68
099000	630000	370	Postdienste	600,00	0,00	3.553,12	600,00	0,00	3.548,37
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	47,52	100,00	100,00	47,52
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.500,00	1.374,54	1.400,00	1.500,00	1.374,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.400,00	12.600,00	16.595,26	12.400,00	12.600,00	16.590,51
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.615,13	3.000,00	3.000,00	2.615,13
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.800,00	7.300,00	6.793,32	6.800,00	7.300,00	6.793,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.800,00	10.300,00	9.408,45	9.800,00	10.300,00	9.408,45
099000	614005	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.700,00	4.000,00	4.121,37	3.700,00	4.000,00	4.121,37
099000	614006	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.392,20	0,00	0,00	3.392,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	4.000,00	7.657,57	3.700,00	4.000,00	7.657,57
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.100,00	3.300,00	3.079,50	3.100,00	3.300,00	3.079,50
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	1.500,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	148,29	200,00	200,00	148,29
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.700,00	10.700,00	10.732,76	10.700,00	10.700,00	10.732,76
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	59.900,00	67.100,00	62.446,40	59.900,00	67.100,00	62.446,40
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.070,04	0,00	0,00	23.070,04
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	4.400,00	4.100,00	4.500,00	4.400,00	4.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.600,00	98.900,00	103.576,99	95.600,00	98.900,00	103.576,99
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	300,00	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.800,00	126.800,00	139.827,40	122.500,00	126.800,00	139.578,51
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.084.400,00	1.058.500,00	1.018.988,43	1.084.100,00	1.058.500,00	1.016.976,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.084.000,00	-1.058.100,00	-984.091,27	-1.083.700,00	-1.058.100,00	-999.971,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.084.000,00	-1.058.100,00	-984.091,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
099000	042000	370	ABGA				0,00	0,00	4.882,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.882,81
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.882,81
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.882,81
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.882,81
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083.700,00	-1.058.100,00	-1.004.854,06
Finanzierungstätigkeit									
099000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.882,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	4.882,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	4.882,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	4.882,81
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	4.882,81
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.083.700,00	-1.058.100,00	-999.971,25

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.084.000,00	-1.058.100,00	-984.091,27	-1.083.700,00	-1.058.100,00	-999.971,25
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.084.000,00	-1.058.100,00	-984.091,27			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.882,81
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083.700,00	-1.058.100,00	-1.004.854,06
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	4.882,81
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.083.700,00	-1.058.100,00	-999.971,25
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401.400,00	-1.454.900,00	-1.201.477,14	-1.398.600,00	-1.453.600,00	-1.214.857,46
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.401.400,00	-1.454.900,00	-1.201.477,14			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-6.568,81
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.403.600,00	-1.453.600,00	-1.221.426,27
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.000,00	0,00	4.882,81
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.398.600,00	-1.453.600,00	-1.216.543,46
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.110.800,00	-188.562.500,00	-323.584.233,35	-248.711.500,00	-239.261.100,00	-217.357.934,81
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.002.400,00	-189.210.600,00	-322.168.046,28			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.754.800,00	-1.892.700,00	-2.046.084,40
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.466.300,00	-241.153.800,00	-219.404.019,21
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.125.100,00	1.176.200,00	1.143.157,71
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.341.200,00	-239.977.600,00	-218.260.861,50

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 119000			Sicherheitsmanagement						
Operative Gebarung									
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.350,40	0,00	0,00	11.350,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.350,40	0,00	0,00	11.350,40
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.350,40	0,00	0,00	11.350,40
119000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	507,95
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	507,95
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	507,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.858,35	0,00	0,00	11.858,35
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	1.000,00	15.101,38	30.000,00	1.000,00	15.101,38
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	7.678,90	0,00	0,00	7.678,90
119000	430000	100	Lebensmittel	0,00	0,00	105,17	0,00	0,00	105,17
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	55,64
119000	457000	100	Druckwerke	0,00	0,00	377,84	0,00	0,00	377,84
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	5.142,72	0,00	0,00	5.142,72
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	804,21	0,00	0,00	804,21
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.000,00	1.000,00	31.522,84	30.000,00	1.000,00	31.522,84
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00	550,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00	550,64
119000	614000	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.602,70	0,00	0,00	3.602,70
119000	614007	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	0,00	0,00	1.010,88	0,00	0,00	1.010,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	4.613,58	0,00	0,00	4.613,58
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	49,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
119000	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.877.700,00	2.436.400,00	2.103.278,46	1.877.700,00	2.436.400,00	2.103.278,46
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
119000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	5.156,36	0,00	0,00	5.156,36
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	16.847,70	0,00	0,00	16.847,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.877.700,00	2.510.400,00	2.125.432,17	1.877.700,00	2.510.400,00	2.125.432,17
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.500,00	5.700,00	22.461,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.500,00	5.700,00	22.461,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.930.200,00	2.517.100,00	2.184.626,38	1.907.700,00	2.511.400,00	2.162.165,03
119000	755000	100	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	100,00	46,36	18.800,00	100,00	46,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.800,00	100,00	46,36	18.800,00	100,00	46,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.800,00	100,00	46,36	18.800,00	100,00	46,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.999.000,00	2.567.200,00	2.284.672,74	1.976.500,00	2.561.500,00	2.262.211,39
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.272.814,39	-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.250.353,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.272.814,39			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
119000	020000	100	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	263.370,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	263.370,00
119000	042000	100	ABGA				0,00	0,00	119.554,13
119000	063000	100	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	65.576,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	185.130,91

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	448.500,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	448.500,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-448.500,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.698.853,95
Finanzierungstätigkeit									
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	448.500,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	448.500,91
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	448.500,91
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	448.500,91
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	448.500,91
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.250.353,04
UA 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 119	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.272.814,39	-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.250.353,04
UA 119	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.272.814,39			
UA 119	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-448.500,91
UA 119	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.698.853,95
UA 119	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	448.500,91
UA 119	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.250.353,04

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 119 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 11			Öffentliche Ordnung						
A 11	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.272.814,39	-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.250.353,04
A 11	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.000,00	-2.567.200,00	-2.272.814,39			
A 11	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-448.500,91
A 11	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.698.853,95
A 11	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	448.500,91
A 11	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.976.500,00	-2.561.500,00	-2.250.353,04

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023	
Fonds 130000			Gewerbepolizei-Baubehörde							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	223,23	0,00	200,00	223,23	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	223,23	0,00	200,00	223,23	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	223,23	0,00	200,00	223,23
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	223,23	0,00	200,00	223,23
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-223,23	0,00	-200,00	-223,23
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-223,23			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
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	-200,00	-223,23	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.500,00	3.289,39	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	3.500,00	3.289,39	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			0,00	3.500,00	3.289,39	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	3.500,00	3.289,39	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	-3.500,00	-3.289,39	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	-3.700,00	-3.512,62	
Fonds 130100			Markt- und Lebensmittelpolizei							

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.030.000,00	650.000,00	655.231,60	1.030.000,00	650.000,00	653.706,50
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	390,17	400,00	400,00	390,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.030.400,00	650.400,00	655.621,77	1.030.400,00	650.400,00	654.096,67
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.030.400,00	650.400,00	655.621,77	1.030.400,00	650.400,00	654.096,67
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.030.400,00	650.400,00	655.621,77	1.030.400,00	650.400,00	654.096,67
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	258.500,00	323.300,00	289.337,89	258.500,00	323.300,00	289.337,89
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	52.900,00	46.200,00	45.272,85	52.900,00	46.200,00	45.272,85
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	875.200,00	719.800,00	667.635,71	875.200,00	719.800,00	667.635,71
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	372.200,00	316.800,00	331.053,94	372.200,00	316.800,00	331.053,94
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.660,98	0,00	0,00	3.660,98
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	34.300,00	20.776,04	9.200,00	34.300,00	20.776,04
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100.000,00	119.700,00	91.732,22	100.000,00	119.700,00	91.732,22
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	16.700,00	14.300,00	14.699,93	16.700,00	14.300,00	14.699,93
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.684.700,00	1.574.400,00	1.464.169,56	1.684.700,00	1.574.400,00	1.464.169,56
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.400,00	51.400,00	47.370,51	52.400,00	51.400,00	47.370,51
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.100,00	21.600,00	19.157,79	19.100,00	21.600,00	19.157,79
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	291.000,00	260.200,00	249.273,51	291.000,00	260.200,00	249.273,51
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	3.700,00	2.991,40	3.000,00	3.700,00	2.991,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	365.500,00	336.900,00	318.793,21	365.500,00	336.900,00	318.793,21
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.900,00	19.800,00	19.219,82	22.900,00	19.800,00	19.219,82
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.000,00	1.500,00	1.807,68	2.000,00	1.500,00	1.807,68
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.200,00	21.300,00	21.027,50	25.200,00	21.300,00	21.027,50
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.075.400,00	1.932.600,00	1.834.178,74	2.075.400,00	1.932.600,00	1.803.990,27

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	5.000,00	5.707,71	6.000,00	5.000,00	5.707,71
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	53,28	100,00	100,00	53,28
130100	430000	171	Lebensmittel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130100	452000	171	Treibstoffe	0,00	0,00	2.642,28	0,00	0,00	2.642,28
130100	454000	171	Reinigungsmittel	100,00	100,00	92,08	100,00	100,00	92,08
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	700,00	500,00	631,81	700,00	500,00	631,81
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.700,00	1.000,00	1.626,72	1.700,00	1.000,00	1.626,72
130100	457000	171	Druckwerke	100,00	100,00	2,99	100,00	100,00	2,99
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	600,00	1.000,00	572,04	600,00	1.000,00	572,04
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	32,16	100,00	100,00	32,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.400,00	8.000,00	11.361,07	12.400,00	8.000,00	11.361,07
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	7.400,00	7.838,20	6.900,00	7.400,00	7.838,20
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.000,00	4.000,00	2.888,46	3.000,00	4.000,00	2.888,46
130100	630000	171	Postdienste	5.000,00	100,00	1.707,39	5.000,00	100,00	1.707,39
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.200,00	4.000,00	3.121,84	3.200,00	4.000,00	3.121,84
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	254,35	300,00	300,00	254,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.400,00	15.800,00	15.810,24	18.400,00	15.800,00	15.810,24
130100	700000	171	Miet- und Pachtufwand	2.700,00	4.000,00	2.633,19	2.700,00	4.000,00	2.633,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	4.000,00	2.633,19	2.700,00	4.000,00	2.633,19
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.500,00	9.200,00	6.036,36	8.500,00	9.200,00	6.036,36
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	4.500,00	6.000,00	4.182,23	4.500,00	6.000,00	4.182,23
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	5.000,00	75,00	500,00	5.000,00	75,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	21.200,00	10.293,59	13.500,00	21.200,00	10.293,59
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	500,00	289,19	200,00	500,00	289,19
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.400,00	2.600,00	2.431,99	2.400,00	2.600,00	2.431,99

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	2.500,00	15.000,00	2.243,39	2.500,00	15.000,00	2.243,39
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300,00	5.000,00	2.207,03	2.300,00	5.000,00	2.207,03
130100	728005	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	20,49
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	2.000,00	1.360,96	1.900,00	2.000,00	1.360,96
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.100,00	1.100,00	1.069,84	1.100,00	1.100,00	1.069,84
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	115.900,00	137.200,00	103.208,40	115.900,00	137.200,00	103.208,40
130100	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	26.166,96	0,00	0,00	26.166,96
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.600,00	175.700,00	138.998,25	137.600,00	175.700,00	138.998,25
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	16.800,00	13.056,57	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	369,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.100,00	16.800,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.700,00	241.500,00	192.522,34	184.600,00	224.700,00	179.096,34
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.273.700,00	2.174.700,00	2.027.198,07	2.260.600,00	2.157.900,00	1.983.583,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.243.300,00	-1.524.300,00	-1.371.576,30	-1.230.200,00	-1.507.500,00	-1.329.486,93
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.243.300,00	-1.524.300,00	-1.371.576,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
130100	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
130100	042000	171	ABGA				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	1.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	1.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-1.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.230.300,00	-1.508.600,00	-1.329.486,93
Finanzierungstätigkeit									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	1.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	1.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	1.100,00	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)				100,00	1.100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.230.200,00	-1.507.500,00	-1.329.486,93
Fonds 130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt									
Operative Gebarung									
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	87,12
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	87,12	200,00	200,00	87,12
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	11.610,36	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.610,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	11.697,48	200,00	200,00	87,12
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	11.697,48	200,00	200,00	87,12
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	149.300,00	128.800,00	126.172,20	149.300,00	128.800,00	126.172,20
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	507.100,00	410.100,00	356.257,69	507.100,00	410.100,00	356.257,69
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	6.200,00	5.300,00	4.925,17	6.200,00	5.300,00	4.925,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	493,20	500,00	500,00	493,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	663.100,00	544.700,00	487.848,26	663.100,00	544.700,00	487.848,26
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.200,00	19.200,00	17.596,06	22.200,00	19.200,00	17.596,06
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.600,00	9.400,00	7.306,06	8.600,00	9.400,00	7.306,06
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.700,00	92.300,00	78.117,34	108.700,00	92.300,00	78.117,34
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	2.800,00	2.877,00	6.300,00	2.800,00	2.877,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.800,00	123.700,00	105.896,46	145.800,00	123.700,00	105.896,46
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	808.900,00	668.400,00	594.887,29	808.900,00	668.400,00	593.744,72
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	38,99	1.000,00	1.000,00	38,99
130200	413000	140	Handelswaren	500,00	500,00	1.190,40	500,00	500,00	1.190,40
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	457000	140	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	9,80	100,00	100,00	9,80
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.239,19	2.100,00	2.100,00	1.239,19
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	1.555,43	600,00	600,00	1.555,43
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
130200	630000	140	Postdienste	30.000,00	30.000,00	34.796,83	30.000,00	30.000,00	34.843,36
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	160,52	300,00	300,00	160,52
130200	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	45,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.200,00	32.300,00	36.558,08	32.200,00	32.300,00	36.604,61
130200	700000	140	Miet- und Pachtufwand	2.000,00	2.000,00	1.345,16	2.000,00	2.000,00	1.345,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.345,16	2.000,00	2.000,00	1.345,16
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.000,00	447,93	1.000,00	1.000,00	447,93
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	53,42	600,00	700,00	53,42
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.200,00	502,75	2.100,00	2.200,00	502,75
130200	710005	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	325,96
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	300,00	300,00	291,82	300,00	300,00	291,82
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	948,00	1.000,00	1.000,00	948,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	5,50	100,00	100,00	5,50
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	60,63	100,00	100,00	60,63
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.300,00	76.800,00	76.533,60	30.300,00	76.800,00	76.533,60
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.300,00	82.800,00	78.165,51	36.300,00	82.800,00	78.165,51
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	479,30	0,00	0,00	0,00
130200	695000	140	WB zu Forderungen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	515,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.200,00	121.900,00	118.325,99	74.700,00	121.400,00	117.857,22
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	900,00	610,71	900,00	900,00	610,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	900,00	610,71	900,00	900,00	610,71
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	900,00	610,71	900,00	900,00	610,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	885.000,00	791.200,00	713.823,99	884.500,00	790.700,00	712.212,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-884.800,00	-791.000,00	-702.126,51	-884.300,00	-790.500,00	-712.125,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-884.800,00	-791.000,00	-702.126,51			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.300,00	-790.500,00	-712.125,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen			1.700,00	1.600,00	1.571,62
	2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden			1.700,00	1.600,00	1.571,62
	1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			1.700,00	1.600,00	1.571,62
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.700,00	1.600,00	1.571,62
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.700,00	-1.600,00	-1.571,62
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-886.000,00	-792.100,00	-713.697,15
UA 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei									
UA	130	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.128.100,00	-2.315.500,00	-2.073.926,04	-2.114.500,00	-2.298.200,00	-2.041.835,69
UA	130	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.128.100,00	-2.315.500,00	-2.073.926,04			
UA	130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-1.100,00	0,00
UA	130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.114.600,00	-2.299.300,00	-2.041.835,69
UA	130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.600,00	-4.000,00	-4.861,01
UA	130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.116.200,00	-2.303.300,00	-2.046.696,70

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 131000			Baupolizei-Baubehörde						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	230.000,00	190.000,00	223.221,05	230.000,00	190.000,00	220.338,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	230.000,00	190.000,00	223.221,05	230.000,00	190.000,00	220.338,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		230.000,00	190.000,00	223.221,05	230.000,00	190.000,00	220.338,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		230.000,00	190.000,00	223.221,05	230.000,00	190.000,00	220.338,63
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-230.000,00	-190.000,00	-223.221,05	-230.000,00	-190.000,00	-220.338,63
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-230.000,00	-190.000,00	-223.221,05			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-230.000,00	-190.000,00	-220.338,63
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
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)						-230.000,00	-190.000,00	-220.338,63

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.000,00	-190.000,00	-223.221,05	-230.000,00	-190.000,00	-220.338,63
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.000,00	-190.000,00	-223.221,05			
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	-190.000,00	-220.338,63
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	-190.000,00	-220.338,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000 Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung									
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	753,84	0,00	0,00	753,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	753,84	0,00	0,00	753,84
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	753,84	0,00	0,00	753,84
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.750,15
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.750,15
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.750,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	80.000,00	753,84	0,00	80.000,00	3.503,99
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	42.600,00	40.100,00	36.617,35	42.600,00	40.100,00	36.617,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	800,00	700,00	743,23	800,00	700,00	743,23
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.400,00	40.900,00	37.360,58	43.400,00	40.900,00	37.360,58
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	2.500,00	1.377,09	1.600,00	2.500,00	1.377,09
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	500,00	1.200,00	465,21	500,00	1.200,00	465,21
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.600,00	7.500,00	7.327,39	8.600,00	7.500,00	7.327,39
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	0,00	668,00	400,00	0,00	668,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.100,00	11.200,00	9.837,69	11.100,00	11.200,00	9.837,69
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.500,00	52.100,00	48.298,75	54.500,00	52.100,00	47.198,27
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	82,42	100,00	100,00	82,42
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	5,50	100,00	100,00	5,50
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	400,00	185,04	200,00	400,00	185,04
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.000,00	4.500,00	6.038,90	6.000,00	4.500,00	6.038,90
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	45,97	100,00	100,00	45,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	5.200,00	6.357,83	6.500,00	5.200,00	6.357,83
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.000,00	6.400,00	4.650,26	6.000,00	6.400,00	4.650,26
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.000,00	2.000,00	3.010,20	3.000,00	2.000,00	3.010,20
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	48,92	100,00	100,00	48,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	8.500,00	7.709,38	9.100,00	8.500,00	7.709,38
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.200,00	12.200,00	8.395,06	11.200,00	12.200,00	8.395,06
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	50.000,00	242,33	1.000,00	50.000,00	242,33
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	100,00	1.393,84	2.000,00	100,00	1.393,84
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.200,00	62.300,00	10.031,23	14.200,00	62.300,00	10.031,23
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	954,03	0,00	0,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	40,46
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.700,00	1.800,00	1.117,34	1.700,00	1.800,00	1.117,34
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.600,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.500,00
132000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.452,72	0,00	0,00	9.452,72
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.200,00	20.000,00	16.434,23	15.200,00	20.000,00	15.480,20
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.000,00	100.000,00	44.525,76	45.000,00	96.000,00	39.578,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.500,00	152.100,00	92.824,51	99.500,00	148.100,00	86.776,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.500,00	-72.100,00	-92.070,67	-99.500,00	-68.100,00	-83.272,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.500,00	-72.100,00	-92.070,67			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-99.500,00	-68.100,00	-83.272,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-99.500,00	-68.100,00	-83.272,92
UA 132 Gesundheitspolizei									
UA	132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.500,00	-72.100,00	-92.070,67	-99.500,00	-68.100,00	-83.272,92
UA	132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.500,00	-72.100,00	-92.070,67			
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)				-99.500,00	-68.100,00	-83.272,92
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)				-99.500,00	-68.100,00	-83.272,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000			Veterinärpolizei						
Operative Gebarung									
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.500,00	2.400,00	2.393,60	2.500,00	2.400,00	2.393,60
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	274,55	300,00	300,00	274,55
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	2.668,15	2.800,00	2.700,00	2.668,15
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.992,00	2.000,00	2.000,00	1.992,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	1.992,00	2.000,00	2.000,00	1.992,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.700,00	4.660,15	4.800,00	4.700,00	4.660,15
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.700,00	4.660,15	4.800,00	4.700,00	4.660,15
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	64.600,00	0,00	119.241,26	64.600,00	0,00	119.241,26
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00	0,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	349.400,00	0,00	314.469,82	349.400,00	0,00	314.469,82
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.800,00	0,00	5.023,27	5.800,00	0,00	5.023,27
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	33.300,00	0,00	30.553,27	33.300,00	0,00	30.553,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	453.100,00	478.800,00	469.287,62	453.100,00	478.800,00	469.287,62
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.400,00	0,00	12.979,44	14.400,00	0,00	12.979,44
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	0,00	7.016,12	7.900,00	0,00	7.016,12
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	74.400,00	26,90	0,00	74.400,00	26,90
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.900,00	0,00	72.481,46	76.900,00	0,00	72.481,46
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.800,00	94.900,00	92.503,92	100.800,00	94.900,00	92.503,92
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	136,77	0,00	1.900,00	136,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	0,00	1.782,65	2.800,00	0,00	1.782,65
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	800,00	56,70	100,00	800,00	56,70
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.700,00	1.976,12	2.900,00	2.700,00	1.976,12
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.068,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	556.800,00	576.400,00	569.835,75	556.800,00	576.400,00	563.767,66
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	1.500,00	4.251,81	4.300,00	1.500,00	4.251,81
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	413000	172	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	252,00	1.000,00	1.000,00	252,00
133000	430000	172	Lebensmittel	0,00	0,00	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.113,72	1.000,00	1.000,00	1.113,72
133000	457000	172	Druckwerke	200,00	2.000,00	181,50	200,00	2.000,00	181,50
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	2.000,00	256,26	300,00	2.000,00	256,26
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	500,00	1.168,91	1.000,00	500,00	1.168,91
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	31,20	100,00	200,00	31,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.600,00	8.610,71	8.000,00	8.600,00	8.610,71
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	7.100,00	7.924,83	6.600,00	7.100,00	7.924,83
133000	621000	172	Sonstige Transporte	300,00	500,00	212,55	300,00	500,00	212,55
133000	630000	172	Postdienste	10.000,00	1.500,00	20.824,61	10.000,00	1.500,00	21.085,73
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.000,00	1.107,41	1.200,00	1.000,00	1.107,41
133000	670000	172	Versicherungen	700,00	700,00	599,40	700,00	700,00	599,40
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	178,98	200,00	200,00	178,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.000,00	11.000,00	30.847,78	19.000,00	11.000,00	31.108,90
133000	700000	172	Miet- und Pachtufwand	2.000,00	2.000,00	1.989,61	2.000,00	2.000,00	1.989,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	800,00	498,17	700,00	800,00	498,17
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.800,00	2.487,78	2.700,00	2.800,00	2.487,78
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.600,00	1.700,00	1.340,74	1.600,00	1.700,00	1.340,74
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	300,00	500,00	5,00	300,00	500,00	5,00
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	34,90	100,00	100,00	34,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	1.380,64	2.200,00	2.300,00	1.380,64
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.700,00	1.800,00	1.711,29	1.700,00	1.800,00	1.711,29
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	4.817,10	1.000,00	2.000,00	4.817,10
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	834,57	1.000,00	1.000,00	834,57
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	46.400,00	34.390,23	45.000,00	46.400,00	34.390,23
133000	728005	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.400,00	957,70	1.300,00	1.400,00	957,70
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	800,00	800,00	752,84	800,00	800,00	752,84
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.000,00	8.600,00	31.999,20	32.000,00	8.600,00	31.999,20
133000	728008	172	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	275,89	0,00	0,00	275,89
133000	728016	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	7.979,32	0,00	0,00	7.979,32
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.100,00	70.900,00	83.732,56	93.100,00	70.900,00	83.732,56
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	10.500,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	10.500,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.100,00	106.100,00	135.132,20	125.000,00	95.600,00	127.320,59
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	4.000,00	3.000,00	100,00	4.000,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	4.000,00	3.000,00	100,00	4.000,00	3.000,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	1.000,00	4.344,84	100,00	1.000,00	4.344,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	1.000,00	4.344,84	100,00	1.000,00	4.344,84
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.400,00	143.000,00	156.359,34	45.400,00	143.000,00	156.359,34
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.400,00	145.000,00	156.359,34	45.400,00	144.000,00	156.359,34
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.600,00	150.000,00	163.704,18	45.600,00	149.000,00	163.704,18
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	735.800,00	832.800,00	868.767,37	727.700,00	821.300,00	854.887,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.000,00	-828.100,00	-864.107,22	-722.900,00	-816.600,00	-850.227,52
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.000,00	-828.100,00	-864.107,22			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	070000	172	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	2.391,01
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.391,01
133000	042000	172	ABGA				3.000,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	5.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	5.000,00	2.391,01
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	6.000,00	2.391,01
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-6.000,00	-2.391,01
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725.900,00	-822.600,00	-852.618,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	5.000,00	2.391,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	5.000,00	2.391,01
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	5.000,00	2.391,01
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	5.000,00	2.391,01
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	5.000,00	2.391,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-722.900,00	-817.600,00	-850.227,52
UA 133 Veterinärpolizei									
UA 133	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.000,00	-828.100,00	-864.107,22	-722.900,00	-816.600,00	-850.227,52
UA 133	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.000,00	-828.100,00	-864.107,22			
UA 133	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-6.000,00	-2.391,01
UA 133	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725.900,00	-822.600,00	-852.618,53
UA 133	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	5.000,00	2.391,01
UA 133	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-722.900,00	-817.600,00	-850.227,52

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 139000			Fundbüro						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	375,27	400,00	400,00	375,27
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	375,27	400,00	400,00	375,27
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	406,07	800,00	700,00	406,07
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	700,00	406,07	800,00	700,00	406,07
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	11.765,27	10.000,00	10.000,00	11.545,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	11.765,27	10.000,00	10.000,00	11.545,27
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.100,00	14.482,18	11.200,00	11.100,00	12.326,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.100,00	14.482,18	11.200,00	11.100,00	12.326,61
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	65.200,00	55.700,00	54.629,05	65.200,00	55.700,00	54.629,05
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	129.300,00	123.400,00	102.998,62	129.300,00	123.400,00	102.998,62
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.300,00	1.390,43	1.600,00	1.300,00	1.390,43
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.200,00	7.000,00	6.937,43	8.200,00	7.000,00	6.937,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	204.300,00	187.400,00	165.955,53	204.300,00	187.400,00	165.955,53
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.100,00	7.400,00	6.124,56	7.100,00	7.400,00	6.124,56
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.200,00	3.700,00	3.669,97	4.200,00	3.700,00	3.669,97
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.700,00	29.800,00	24.136,20	27.700,00	29.800,00	24.136,20
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	700,00	696,00	0,00	700,00	696,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.000,00	41.600,00	34.626,73	39.000,00	41.600,00	34.626,73
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	243.300,00	229.000,00	200.998,19	243.300,00	229.000,00	200.582,26
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	246,24	500,00	500,00	246,24

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	546,17	500,00	500,00	546,17
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	792,41	1.200,00	1.200,00	792,41
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	3.400,00	3.761,80	3.200,00	3.400,00	3.761,80
139000	630000	110	Postdienste	4.000,00	4.000,00	3.809,72	4.000,00	4.000,00	3.809,72
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	64,80	200,00	200,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	7.600,00	7.636,32	7.400,00	7.600,00	7.636,32
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	681,80	1.000,00	1.000,00	681,80
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.400,00	40.100,00	36.768,84	37.400,00	40.100,00	36.768,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.400,00	41.100,00	37.450,64	38.400,00	41.100,00	37.450,64
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.200,00	1.666,75	1.100,00	1.200,00	1.666,75
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	13.400,00	15.000,00	0,00	13.400,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	16.200,00	1.666,75	14.500,00	16.200,00	1.666,75
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.200,00	1.200,00	1.162,60	1.200,00	1.200,00	1.162,60
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.900,00	30.600,00	26.193,60	30.900,00	30.600,00	26.193,60
139000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	10.240,40	0,00	0,00	10.240,40
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.500,00	39.200,00	37.596,60	39.500,00	39.200,00	37.596,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.000,00	105.300,00	85.142,72	101.000,00	105.300,00	85.142,72
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	2.300,00	1.722,75	1.800,00	2.300,00	1.722,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	2.300,00	1.722,75	1.800,00	2.300,00	1.722,75
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	2.300,00	1.722,75	1.800,00	2.300,00	1.722,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	346.100,00	336.600,00	287.863,66	346.100,00	336.600,00	287.447,73
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.900,00	-325.500,00	-273.381,48	-334.900,00	-325.500,00	-275.121,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.900,00	-325.500,00	-273.381,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
139000	042000	110	ABGA				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.900,00	-327.500,00	-275.121,12
Finanzierungstätigkeit									
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.700,00	4.606,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.700,00	4.700,00	4.606,88
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.700,00	4.700,00	4.606,88
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.700,00	4.700,00	4.606,88
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	-2.700,00	-4.606,88
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.600,00	-330.200,00	-279.728,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 139 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 139			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 139	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.900,00	-325.500,00	-273.381,48	-334.900,00	-325.500,00	-275.121,12
UA 139	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.900,00	-325.500,00	-273.381,48			
UA 139	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 139	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.900,00	-327.500,00	-275.121,12
UA 139	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.700,00	-2.700,00	-4.606,88
UA 139	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.600,00	-330.200,00	-279.728,00
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.527.500,00	-3.731.200,00	-3.526.706,46	-3.501.800,00	-3.698.400,00	-3.470.795,88
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.527.500,00	-3.731.200,00	-3.526.706,46			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-9.100,00	-2.391,01
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.506.900,00	-3.707.500,00	-3.473.186,89
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300,00	-1.700,00	-7.076,88
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.508.200,00	-3.709.200,00	-3.480.263,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 162000			Berufsfeuerwehren						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	2.900.000,00	2.703.300,00	2.724.780,81	2.900.000,00	2.703.300,00	2.617.040,47
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	690,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.400,00	5.000,00	38.648,43	5.400,00	5.000,00	38.648,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.905.400,00	2.708.300,00	2.764.424,24	2.905.400,00	2.708.300,00	2.656.378,90
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	224,70
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.819,72	0,00	0,00	1.819,72
162000	829000	350	Sonstige Erträge	50.000,00	150.000,00	17.472,83	50.000,00	150.000,00	17.472,83
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	687,46	500,00	500,00	687,46
162000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.500,00	150.500,00	36.204,71	50.500,00	150.500,00	36.204,71
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.955.900,00	2.858.800,00	3.168.605,54	2.955.900,00	2.858.800,00	2.692.583,61
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.554,29	0,00	0,00	6.554,29
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.554,29	0,00	0,00	6.554,29
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	21.400,00	21.200,00	21.305,75	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.200,00	21.305,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	21.200,00	27.860,04	0,00	0,00	6.554,29
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.977.300,00	2.880.000,00	3.196.465,58	2.955.900,00	2.858.800,00	2.699.137,90
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.854.000,00	4.244.400,00	3.954.039,99	3.854.000,00	4.244.400,00	3.954.039,99
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.362.700,00	11.713.900,00	9.646.143,12	12.362.700,00	11.713.900,00	9.646.143,12
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	58.300,00	52.200,00	50.947,06	58.300,00	52.200,00	50.947,06
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	13.300,00	16.100,00	18.053,46	13.300,00	16.100,00	18.053,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	42.300,00	54.500,00	45.973,41	42.300,00	54.500,00	45.973,41
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.000,00	5.000,00	1.642,69	9.000,00	5.000,00	1.642,69
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.190.900,00	3.792.400,00	3.771.433,10	4.190.900,00	3.792.400,00	3.771.433,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.532.100,00	19.878.500,00	17.488.232,83	20.532.100,00	19.878.500,00	17.488.232,83
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	680.600,00	688.400,00	612.249,86	680.600,00	688.400,00	612.249,86
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	286.800,00	307.300,00	265.864,20	286.800,00	307.300,00	265.864,20
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.567.300,00	3.801.900,00	3.164.802,27	3.567.300,00	3.801.900,00	3.164.802,27
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	26.700,00	23.000,00	18.786,74	26.700,00	23.000,00	18.786,74
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	15.000,00	10.000,00	9.559,62	15.000,00	10.000,00	9.559,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.576.400,00	4.830.600,00	4.071.262,69	4.576.400,00	4.830.600,00	4.071.262,69
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.100,00	15.500,00	14.090,25	14.100,00	15.500,00	14.090,25
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.000,00	1.000,00	1.035,30	5.000,00	1.000,00	1.035,30
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300,00	0,00	447,00	1.300,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.400,00	16.500,00	15.572,55	20.400,00	16.500,00	15.572,55
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.128.900,00	24.725.600,00	21.812.019,13	25.128.900,00	24.725.600,00	21.575.068,07
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320.000,00	300.000,00	330.701,58	320.000,00	300.000,00	330.525,18
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.572,13	5.000,00	5.000,00	4.572,13
162000	409000	350	Ersatzteile	12.000,00	12.000,00	12.093,40	12.000,00	12.000,00	12.093,40
162000	413000	350	Handelswaren	9.000,00	5.000,00	241.318,57	9.000,00	5.000,00	6.760,95
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.000,00	30.000,00	28.921,37	17.000,00	30.000,00	28.921,37
162000	430000	350	Lebensmittel	1.000,00	2.500,00	2.587,70	1.000,00	2.500,00	2.587,70
162000	451000	350	Brennstoffe	500,00	1.000,00	825,74	500,00	1.000,00	825,74
162000	452000	350	Treibstoffe	95.000,00	75.000,00	66.461,43	95.000,00	75.000,00	66.461,43
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	500,00	3.500,00	3.519,36	500,00	3.500,00	3.519,36
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.000,00	15.000,00	17.667,70	12.000,00	15.000,00	17.667,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	1.500,00	1.294,38	3.000,00	1.500,00	1.294,38
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000,00	20.000,00	20.969,12	12.000,00	20.000,00	20.969,12
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000,00	13.000,00	16.965,06	13.000,00	13.000,00	16.965,06
162000	457000	350	Druckwerke	6.000,00	5.000,00	6.244,81	6.000,00	5.000,00	6.244,81
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	5.008,01	3.000,00	3.000,00	5.008,01
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	25.000,00	25.000,00	3.117,94	25.000,00	25.000,00	3.117,94
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	18.000,00	16.367,65	15.000,00	18.000,00	16.367,65
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	500,00	369,74	0,00	500,00	369,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	550.000,00	535.000,00	779.005,69	550.000,00	535.000,00	544.271,67
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	407.200,00	436.900,00	433.833,68	407.200,00	436.900,00	433.833,68
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	500,00	285,12	0,00	500,00	285,12
162000	630000	350	Postdienste	4.000,00	2.000,00	4.996,13	4.000,00	2.000,00	4.766,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	35.000,00	40.000,00	28.655,73	35.000,00	40.000,00	28.806,75
162000	670000	350	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.168,29	1.500,00	1.500,00	1.168,29
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	525,62	0,00	0,00	525,62
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45.600,00	49.000,00	37.832,31	45.600,00	49.000,00	37.832,31
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	493.300,00	529.900,00	507.296,88	493.300,00	529.900,00	507.217,85
162000	700000	350	Miet- und Pachtufwand	200.000,00	385.000,00	20.673,53	200.000,00	385.000,00	20.673,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200.000,00	385.000,00	20.673,53	200.000,00	385.000,00	20.673,53
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	10.000,00	30.000,00	38.744,58	10.000,00	30.000,00	38.744,58
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.400,00	15.600,00	9.515,58	14.400,00	15.600,00	9.515,58
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	3.000,00	1.312,02	20.000,00	3.000,00	1.312,02
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	109.300,00	118.600,00	203.681,01	109.300,00	118.600,00	203.681,01
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	20.000,00	11.556,74	10.000,00	20.000,00	11.556,74
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	324,46	500,00	500,00	324,46
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	1.412,02	0,00	0,00	1.412,02
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	2.000,00	2.180,80	5.000,00	2.000,00	2.180,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	250.000,00	300.000,00	309.958,85	250.000,00	300.000,00	309.994,85
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	80.000,00	80.000,00	72.446,47	80.000,00	80.000,00	72.446,47
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	300.000,00	250.000,00	248.250,77	300.000,00	250.000,00	248.250,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	799.200,00	819.700,00	899.383,30	799.200,00	819.700,00	899.419,30
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	25.000,00	22.000,00	19.959,98	25.000,00	22.000,00	19.959,98
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	38.100,00	40.900,00	38.558,59	38.100,00	40.900,00	38.558,59
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	3.593,02	2.000,00	2.000,00	3.593,02
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	20.000,00	20.000,00	18.668,64	20.000,00	20.000,00	18.668,64
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	8.000,00	6.450,00	2.000,00	8.000,00	6.450,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	102.500,00	110.000,00	134.063,34	102.500,00	110.000,00	134.063,34
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	51.100,00	54.800,00	36.648,02	51.100,00	54.800,00	36.648,02
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.700,00	19.700,00	19.676,12	19.700,00	19.700,00	19.676,12
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	523.400,00	478.000,00	479.083,20	523.400,00	478.000,00	479.083,20
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	226.673,84	0,00	0,00	226.673,84
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	65.000,00	6.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00
162000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.044.800,00	1.081.400,00	1.012.439,89	1.044.800,00	1.081.400,00	1.005.440,75
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	507.000,00	513.300,00	506.909,95	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	0,00	0,00	9.480,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	507.000,00	513.300,00	516.390,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.594.300,00	3.864.300,00	3.735.189,29	3.087.300,00	3.351.000,00	2.977.023,10
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	317.700,00	434.200,00	112.962,68	317.700,00	434.200,00	112.962,68
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	317.700,00	434.200,00	112.962,68	317.700,00	434.200,00	112.962,68
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	317.700,00	434.200,00	112.962,68	317.700,00	434.200,00	112.962,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.040.900,00	29.024.100,00	25.660.171,10	28.533.900,00	28.510.800,00	24.665.053,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.063.600,00	-26.144.100,00	-22.463.705,52	-25.578.000,00	-25.652.000,00	-21.965.915,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.063.600,00	-26.144.100,00	-22.463.705,52			
Investive Gebarung									
162000	803000	350	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	850,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	850,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	850,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	850,00
162000	070007	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.) ITG				0,00	0,00	51.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	51.400,00
162000	050000	350	Sonderanlagen				0,00	0,00	949,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	949,20
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.072.000,00	5.000.000,00	1.706.600,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.072.000,00	5.000.000,00	1.706.600,00
162000	040000	350	Fahrzeuge				30.000,00	2.700.000,00	3.998,00
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	780.000,00	70.267,20
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	3.480.000,00	74.265,20
162000	042000	350	ABGA				100.000,00	65.000,00	67.465,19
162000	042006	350	ABGA GBG				0,00	0,00	25.354,31
162000	042007	350	ABGA ITG				0,00	0,00	15.365,60
162000	063000	350	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	46.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100.000,00	65.000,00	154.685,10
162000	015006	350	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	28.211,25
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	28.211,25
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.202.000,00	-8.545.000,00	-2.015.260,75
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.780.000,00	-34.197.000,00	-23.981.176,70
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				63.000,00	62.800,00	62.930,48
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				63.000,00	62.800,00	62.930,48
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				63.000,00	62.800,00	62.930,48
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				63.000,00	62.800,00	62.930,48
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.139.000,00	8.482.200,00	1.953.180,27
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.641.000,00	-25.714.800,00	-22.027.996,43
UA 162 Berufsfeuerwehren									
UA 162	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.063.600,00	-26.144.100,00	-22.463.705,52	-25.578.000,00	-25.652.000,00	-21.965.915,95
UA 162	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.063.600,00	-26.144.100,00	-22.463.705,52			
UA 162	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.202.000,00	-8.545.000,00	-2.015.260,75
UA 162	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.780.000,00	-34.197.000,00	-23.981.176,70
UA 162	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.139.000,00	8.482.200,00	1.953.180,27
UA 162	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.641.000,00	-25.714.800,00	-22.027.996,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000			Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	635,96	600,00	600,00	635,96
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	635,96	600,00	600,00	635,96
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	635,96	600,00	600,00	635,96
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	635,96	600,00	600,00	635,96
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.600,00	17.800,00	17.297,80	16.600,00	17.800,00	17.297,80
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	373,30	400,00	400,00	373,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.000,00	18.200,00	17.671,10	17.000,00	18.200,00	17.671,10
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.300,00	1.400,00	878,40	1.300,00	1.400,00	878,40
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.900,00	3.200,00	1.966,54	2.900,00	3.200,00	1.966,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.600,00	2.844,94	4.200,00	4.600,00	2.844,94
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.000,00	2.100,00	1.953,04	2.000,00	2.100,00	1.953,04
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.900,00	2.000,00	1.293,11	1.900,00	2.000,00	1.293,11
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.000,00	2.000,00	2.047,20	2.000,00	2.000,00	2.047,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	6.100,00	5.293,35	5.900,00	6.100,00	5.293,35
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.300,00	35.100,00	31.924,70	27.100,00	28.900,00	25.809,39
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	82.900,00	104.600,00	91.000,00	82.900,00	104.600,00	91.000,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	82.900,00	104.600,00	103.000,00	82.900,00	104.600,00	91.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	82.900,00	104.600,00	103.000,00	82.900,00	104.600,00	91.000,00
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.200,00	6.600,00	5.211,05	5.200,00	6.600,00	5.211,05
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.200,00	6.600,00	5.211,05	5.200,00	6.600,00	5.211,05
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	6.600,00	5.211,05	5.200,00	6.600,00	5.211,05

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.400,00	146.300,00	140.135,75	115.200,00	140.100,00	122.020,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.800,00	-145.700,00	-139.499,79	-114.600,00	-139.500,00	-121.384,48
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.800,00	-145.700,00	-139.499,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	12.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	12.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.600,00	-139.500,00	-133.384,48
Finanzierungstätigkeit									
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	12.690,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	12.690,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.700,00	12.700,00	12.690,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.700,00	12.700,00	12.690,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	-12.700,00	-12.690,78
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.300,00	-152.200,00	-146.075,26

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 163			Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.800,00	-145.700,00	-139.499,79	-114.600,00	-139.500,00	-121.384,48
UA 163	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.800,00	-145.700,00	-139.499,79			
UA 163	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.000,00
UA 163	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.600,00	-139.500,00	-133.384,48
UA 163	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.700,00	-12.700,00	-12.690,78
UA 163	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.300,00	-152.200,00	-146.075,26
A 16			Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.184.400,00	-26.289.800,00	-22.603.205,31	-25.692.600,00	-25.791.500,00	-22.087.300,43
A 16	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.184.400,00	-26.289.800,00	-22.603.205,31			
A 16	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.202.000,00	-8.545.000,00	-2.027.260,75
A 16	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.894.600,00	-34.336.500,00	-24.114.561,18
A 16	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.126.300,00	8.469.500,00	1.940.489,49
A 16	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.768.300,00	-25.867.000,00	-22.174.071,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 170000			Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.985,61	0,00	0,00	1.985,61
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	121,07	0,00	0,00	121,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.106,68	0,00	0,00	2.106,68
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	70.000,00	8.379,36	70.000,00	70.000,00	8.379,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.000,00	70.000,00	8.379,36	70.000,00	70.000,00	8.379,36
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.800,00	70.000,00	12.256,14	70.000,00	70.000,00	10.486,04
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.600,00	70.000,00	12.256,14	70.800,00	70.000,00	10.486,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.600,00	-70.000,00	-12.256,14	-70.800,00	-70.000,00	-10.486,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.600,00	-70.000,00	-12.256,14			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	015000	100	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	17.700,97
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	17.700,97
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	17.700,97
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	17.700,97
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.700,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.800,00	-70.000,00	-28.187,01
Finanzierungstätigkeit									
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	17.700,97
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	17.700,97
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	17.700,97
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	17.700,97
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	17.700,97
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.800,00	-70.000,00	-10.486,04
UA 170 Allgemeine Angelegenheiten									
UA 170	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.600,00	-70.000,00	-12.256,14	-70.800,00	-70.000,00	-10.486,04
UA 170	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.600,00	-70.000,00	-12.256,14			
UA 170	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.700,97
UA 170	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.800,00	-70.000,00	-28.187,01
UA 170	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	17.700,97
UA 170	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.800,00	-70.000,00	-10.486,04
A 17 Katastrophendienst									
A 17	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.600,00	-70.000,00	-12.256,14	-70.800,00	-70.000,00	-10.486,04
A 17	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.600,00	-70.000,00	-12.256,14			
A 17	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.700,97
A 17	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.800,00	-70.000,00	-28.187,01
A 17	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	17.700,97
A 17	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.800,00	-70.000,00	-10.486,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000			Zivilschutz						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 180			Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00
UA 180	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-4.500,00	-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	-4.500,00	-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	-4.500,00	-4.500,00
A 18			Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00
A 18	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-4.500,00	-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	-4.500,00	-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	-4.500,00	-4.500,00
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.786.500,00	-32.662.700,00	-28.419.482,30	-31.244.700,00	-32.125.900,00	-27.823.435,39
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.786.500,00	-32.662.700,00	-28.419.482,30			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.207.100,00	-8.554.100,00	-2.495.853,64
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.451.800,00	-40.680.000,00	-30.319.289,03
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.125.000,00	8.467.800,00	2.399.614,49
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.326.800,00	-32.212.200,00	-27.919.674,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 200000			Abteilung für Bildung und Integration						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	85,00	100,00	100,00	60,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	8.700,00	4.086,83	5.500,00	8.700,00	4.086,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	8.800,00	4.171,83	5.600,00	8.800,00	4.146,83
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	260.000,00	240.500,00	250.477,94	260.000,00	240.500,00	250.477,94
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	260.000,00	255.000,00	250.477,94	260.000,00	255.000,00	250.477,94
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	13,61	5.100,00	5.100,00	13,61
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.100,00	6.200,00	13,61	5.100,00	6.200,00	13,61
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	270.700,00	270.000,00	261.829,70	270.700,00	270.000,00	254.638,38
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.000,00	10.000,00	15.651,32	15.000,00	10.000,00	15.651,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	10.000,00	15.651,32	15.000,00	10.000,00	15.651,32
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	10.000,00	15.651,32	15.000,00	10.000,00	15.651,32
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	285.700,00	280.000,00	277.481,02	285.700,00	280.000,00	270.289,70
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	193.800,00	160.700,00	156.672,60	193.800,00	160.700,00	156.672,60
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	72.300,00	96.700,00	94.759,73	72.300,00	96.700,00	94.759,73
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.831.600,00	1.600.300,00	1.457.638,99	1.831.600,00	1.600.300,00	1.457.638,99
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	356.500,00	283.100,00	273.676,64	356.500,00	283.100,00	273.676,64
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.500,00	13.100,00	622,58	11.500,00	13.100,00	622,58
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	59.300,00	43.100,00	42.330,56	59.300,00	43.100,00	42.330,56
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.300,00	1.300,00	841,41	1.300,00	1.300,00	841,41
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	15.300,00	14.800,00	14.181,63	15.300,00	14.800,00	14.181,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.541.600,00	2.213.100,00	2.040.724,14	2.541.600,00	2.213.100,00	2.040.724,14
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.900,00	78.000,00	66.794,35	81.900,00	78.000,00	66.794,35
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.600,00	31.800,00	29.238,68	35.600,00	31.800,00	29.238,68
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	444.200,00	420.600,00	363.549,03	444.200,00	420.600,00	363.549,03
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	15.600,00	11.900,00	10.207,85	15.600,00	11.900,00	10.207,85
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	6.500,00	2.200,00	8.144,10	6.500,00	2.200,00	8.144,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	584.000,00	544.700,00	477.934,01	584.000,00	544.700,00	477.934,01
200000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.100,00	1.100,00	697,71	2.100,00	1.100,00	697,71
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	1.100,00	851,03	2.100,00	1.100,00	851,03
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.127.700,00	2.758.900,00	2.619.578,45	3.127.700,00	2.758.900,00	2.519.509,18
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	4.200,00	42.229,74	25.000,00	4.200,00	42.229,74
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Handelswaren	21.100,00	1.100,00	21.347,47	21.100,00	1.100,00	21.347,47
200000	452000	340	Treibstoffe	0,00	0,00	239,77	0,00	0,00	239,77
200000	454000	340	Reinigungsmittel	500,00	600,00	180,21	500,00	600,00	180,21
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	2.800,00	8.181,77	5.000,00	2.800,00	8.181,77
200000	457000	340	Druckwerke	5.500,00	2.000,00	5.245,39	5.500,00	2.000,00	5.245,39
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	4.400,00	1.783,70	1.000,00	4.400,00	1.783,70
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	400,00	77,40	100,00	400,00	77,40
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	3.400,00	119,61	500,00	3.400,00	119,61
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	5.000,00	4.787,58	5.000,00	5.000,00	4.787,58
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.900,00	24.100,00	84.192,64	63.900,00	24.100,00	84.192,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	150.000,00	75.000,00	128.467,22	150.000,00	75.000,00	128.467,22
200000	621000	340	Sonstige Transporte	2.000,00	2.100,00	1.404,47	2.000,00	2.100,00	1.404,47
200000	630000	340	Postdienste	30.000,00	30.300,00	27.622,88	30.000,00	30.300,00	27.688,86
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.500,00	3.500,00	2.950,29	3.500,00	3.500,00	2.950,29
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.500,00	6.500,00	5.034,35	6.500,00	6.500,00	5.034,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	192.000,00	117.400,00	165.479,21	192.000,00	117.400,00	165.545,19
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	5.000,00	7.770,89	7.500,00	5.000,00	7.770,89
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	2.700,00	8.400,00	10.000,00	2.700,00	8.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.500,00	7.700,00	16.170,89	17.500,00	7.700,00	16.170,89
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	1.100,00	368,94	500,00	1.100,00	368,94
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	60.000,00	45.000,00	56.746,72	60.000,00	45.000,00	56.746,72
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	11.700,00	4.941,30	5.000,00	11.700,00	4.941,30
200000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	3.900,20	0,00	0,00	3.900,20
200000	617008	340	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	400,00	750,48	500,00	400,00	750,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	63.700,00	67.601,68	71.000,00	63.700,00	67.601,68
200000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	496,10	0,00	0,00	496,10
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	32.200,00	32.400,00	37.557,83	32.200,00	32.400,00	37.557,83
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.500,00	1.800,00	7.070,05	2.500,00	1.800,00	7.070,05
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	6.200,00	1.700,00	6.195,02	6.200,00	1.700,00	6.195,02
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	37.700,00	56.562,25	109.100,00	37.700,00	56.539,51
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.100,00	1.728,31	1.800,00	1.100,00	1.728,31
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	28.000,00	28.000,00	29.913,39	28.000,00	28.000,00	29.913,39
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	375.400,00	365.000,00	314.341,20	375.400,00	365.000,00	314.341,20
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.000,00	22.700,00	31.881,68	32.000,00	22.700,00	31.881,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	588.700,00	491.900,00	487.245,83	588.700,00	491.900,00	487.223,09
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	17.200,00	5.700,00	17.165,87	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.200,00	5.700,00	17.173,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	950.300,00	710.500,00	837.863,62	933.100,00	704.800,00	820.733,49
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.000,00	4.000,00	73.500,00	4.000,00	4.000,00	73.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	4.000,00	73.500,00	4.000,00	4.000,00	73.500,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.500,00	113.500,00	142.640,00	13.500,00	113.500,00	142.640,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	200,00	16.100,00	200,00	200,00	16.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.700,00	113.700,00	158.740,00	13.700,00	113.700,00	158.740,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.700,00	120.700,00	232.240,00	20.700,00	120.700,00	232.240,00
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.800,00	2.800,00	1.900,69	16.800,00	2.800,00	1.900,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.800,00	2.800,00	1.900,69	16.800,00	2.800,00	1.900,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.800,00	2.800,00	1.900,69	16.800,00	2.800,00	1.900,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.115.500,00	3.592.900,00	3.691.582,76	4.098.300,00	3.587.200,00	3.574.383,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.829.800,00	-3.312.900,00	-3.414.101,74	-3.812.600,00	-3.307.200,00	-3.304.093,66
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.829.800,00	-3.312.900,00	-3.414.101,74			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	23.752,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	23.752,80
200000	042000	340	ABGA				1.200,00	8.400,00	25.454,90
200000	042006	340	ABGA GBG				4.000,00	0,00	4.096,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	042007	340	ABGA ITG				3.500,00	0,00	3.870,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.700,00	8.400,00	33.422,16
200000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	300.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.700,00	8.400,00	357.174,96
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.700,00	8.400,00	357.174,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.700,00	-8.400,00	-357.174,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.821.300,00	-3.315.600,00	-3.661.268,62
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.700,00	8.400,00	357.174,96
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.700,00	8.400,00	357.174,96
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.700,00	8.400,00	357.174,96
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.700,00	8.400,00	357.174,96
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	10.400,00	10.006,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.300,00	10.400,00	10.006,06
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.300,00	10.400,00	10.006,06
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	10.400,00	10.006,06
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.400,00	-2.000,00	347.168,90
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.815.900,00	-3.317.600,00	-3.314.099,72

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 200			Schulamt						
UA 200	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.829.800,00	-3.312.900,00	-3.414.101,74	-3.812.600,00	-3.307.200,00	-3.304.093,66
UA 200	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.829.800,00	-3.312.900,00	-3.414.101,74			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.700,00	-8.400,00	-357.174,96
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.821.300,00	-3.315.600,00	-3.661.268,62
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.400,00	-2.000,00	347.168,90
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.815.900,00	-3.317.600,00	-3.314.099,72

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 202000			Sportamt						
Operative Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.175,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	5.800,00	10.799,00	5.800,00	5.800,00	5.175,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	11.401,29	5.800,00	5.800,00	5.175,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	11.401,29	5.800,00	5.800,00	5.175,00
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	85.400,00	75.600,00	73.725,40	85.400,00	75.600,00	73.725,40
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	412.900,00	393.700,00	365.654,07	412.900,00	393.700,00	365.654,07
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.827,24	0,00	0,00	1.827,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	500,00	1.000,00	601,42	500,00	1.000,00	601,42
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.300,00	1.288,44	1.500,00	1.300,00	1.288,44
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	4.000,00	3.831,37	1.000,00	4.000,00	3.831,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	501.300,00	475.600,00	446.927,94	501.300,00	475.600,00	446.927,94
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.400,00	17.400,00	16.412,84	17.400,00	17.400,00	16.412,84
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	8.600,00	6.954,56	7.900,00	8.600,00	6.954,56
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.200,00	76.900,00	70.922,45	79.200,00	76.900,00	70.922,45
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.000,00	1.251,00	700,00	1.000,00	1.251,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	0,00	290,00	100,00	0,00	290,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.300,00	103.900,00	95.830,85	105.300,00	103.900,00	95.830,85
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	606.600,00	579.500,00	546.037,04	606.600,00	579.500,00	542.758,79
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	197,75	1.000,00	1.500,00	1.392,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	2,91	100,00	100,00	2,91
202000	430000	270	Lebensmittel	300,00	300,00	217,65	300,00	300,00	217,65
202000	452000	270	Treibstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
202000	454000	270	Reinigungsmittel	100,00	100,00	58,99	100,00	100,00	58,99
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	72,40
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.500,00	2.500,00	1.533,80	1.500,00	2.500,00	1.533,80
202000	457000	270	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.271,62	2.500,00	2.500,00	2.271,62
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	2.000,00	1.756,33	5.000,00	2.000,00	1.756,33
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	65,90	100,00	100,00	65,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	9.100,00	6.177,35	10.900,00	9.100,00	7.372,35
202000	621000	270	Sonstige Transporte	500,00	1.300,00	1.260,00	500,00	1.300,00	1.260,00
202000	630000	270	Postdienste	15.000,00	12.000,00	23.136,39	15.000,00	12.000,00	9.808,14
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	400,00	300,00	209,73	400,00	300,00	209,73
202000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	17.671,75	0,00	0,00	17.671,75
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.200,00	10.900,00	0,00	10.200,00	10.900,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.100,00	24.500,00	42.277,87	26.100,00	24.500,00	28.949,62
202000	700000	270	Miet- und Pachtufwand	8.000,00	12.000,00	9.936,20	8.000,00	12.000,00	9.936,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	12.000,00	9.936,20	8.000,00	12.000,00	9.936,20
202000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	358,01	0,00	0,00	358,01
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.100,00	988,39	1.000,00	1.100,00	988,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.346,40	1.000,00	1.100,00	1.346,40
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	500,00	324,63	200,00	500,00	324,63
202000	724000	270	Reisegebühren	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	3.054,04	3.000,00	3.000,00	3.054,04
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	26.106,87	20.000,00	20.000,00	26.106,87
202000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	9.154,68	0,00	0,00	9.154,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.400,00	45.300,00	43.695,60	45.400,00	45.300,00	43.695,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.700,00	69.000,00	82.335,82	68.700,00	69.000,00	82.335,82
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	9.700,00	13.037,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.100,00	9.700,00	13.037,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.800,00	125.400,00	155.110,78	114.700,00	115.700,00	129.940,39
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	400,00	185,12	2.700,00	400,00	185,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	400,00	185,12	2.700,00	400,00	185,12
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	400,00	185,12	2.700,00	400,00	185,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737.100,00	705.300,00	701.332,94	724.000,00	695.600,00	672.884,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.300,00	-699.500,00	-689.931,65	-718.200,00	-689.800,00	-667.709,30
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.300,00	-699.500,00	-689.931,65			
Investive Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	0,00	4.999,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.999,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.999,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.999,00
202000	040000	270	Fahrzeuge				0,00	0,00	48.086,10
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	48.086,10
202000	042000	270	ABGA				1.000,00	2.000,00	5.157,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.000,00	5.157,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.000,00	53.243,10
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.000,00	53.243,10
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	-48.244,10
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-719.200,00	-691.800,00	-715.953,40
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	2.000,00	53.243,10
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	2.000,00	53.243,10
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	2.000,00	53.243,10
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	2.000,00	53.243,10
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	2.000,00	53.243,10
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.200,00	-689.800,00	-662.710,30
UA 202			Sportamt						
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731.300,00	-699.500,00	-689.931,65	-718.200,00	-689.800,00	-667.709,30
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731.300,00	-699.500,00	-689.931,65			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.000,00	-48.244,10
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-719.200,00	-691.800,00	-715.953,40
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	2.000,00	53.243,10
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.200,00	-689.800,00	-662.710,30
A 20			Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.561.100,00	-4.012.400,00	-4.104.033,39	-4.530.800,00	-3.997.000,00	-3.971.802,96
A 20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.561.100,00	-4.012.400,00	-4.104.033,39			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.700,00	-10.400,00	-405.419,06
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.540.500,00	-4.007.400,00	-4.377.222,02
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.400,00	0,00	400.412,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.534.100,00	-4.007.400,00	-3.976.810,02

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000			Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	141,84	0,00	0,00	0,00
210000	751000	340	Transfers an Länder	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.200,00	141,84	11.000,00	11.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84	-11.000,00	-11.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-11.000,00	-11.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84	-11.000,00	-11.000,00	0,00
UA 210	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.200,00	-141,84			
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	0,00
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	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000			Volksschulen						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.688.900,00	893.000,00	635.969,71	3.688.900,00	893.000,00	574.991,75
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100.000,00	110.300,00	105.230,08	100.000,00	110.300,00	105.230,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.788.900,00	1.003.300,00	741.199,79	3.788.900,00	1.003.300,00	680.221,83
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	220.000,00	2.200,00	220.063,53	220.000,00	2.200,00	220.063,53
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	220.000,00	2.200,00	220.063,53	220.000,00	2.200,00	220.063,53
211000	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.000,00	24.900,00	15.336,49	15.000,00	24.900,00	15.336,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	24.900,00	15.336,49	15.000,00	24.900,00	15.711,34
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.023.900,00	1.030.400,00	1.023.713,76	4.023.900,00	1.030.400,00	915.996,70
211000	861000	340	Transfers von Ländern	350.000,00	350.000,00	994.515,05	350.000,00	350.000,00	994.515,05
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	994.515,05	350.000,00	350.000,00	994.515,05
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	861.800,00	412.300,00	861.773,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	861.800,00	412.300,00	861.773,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.211.800,00	762.300,00	1.856.288,22	350.000,00	350.000,00	994.515,05
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.235.700,00	1.792.700,00	2.880.001,98	4.373.900,00	1.380.400,00	1.910.511,75
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	764.100,00	1.078.900,00	816.063,41	764.100,00	1.078.900,00	816.063,41
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	1.009.600,00	873.400,00	774.531,81	1.009.600,00	873.400,00	774.531,81
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	25.000,00	20.124,05	25.000,00	25.000,00	20.124,05
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	266.800,00	241.900,00	232.710,63	266.800,00	241.900,00	232.710,63
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.500,00	46.200,00	48.457,17	51.500,00	46.200,00	48.457,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.312.400,00	2.285.400,00	1.891.887,07	2.312.400,00	2.285.400,00	1.891.887,07
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.700,00	80.200,00	49.581,49	45.700,00	80.200,00	49.581,49
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.800,00	82.200,00	39.875,08	41.800,00	82.200,00	39.875,08
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	285.200,00	272.300,00	228.770,12	285.200,00	272.300,00	228.770,12
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.300,00	3.400,00	4.247,78	4.300,00	3.400,00	4.247,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	377.000,00	438.100,00	322.474,47	377.000,00	438.100,00	322.474,47
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	31.800,00	29.800,00	27.979,14	31.800,00	29.800,00	27.979,14
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	1.000,00	890,40	1.000,00	1.000,00	890,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	32.800,00	30.800,00	28.869,54	32.800,00	30.800,00	28.869,54
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.722.200,00	2.754.300,00	2.278.145,79	2.722.200,00	2.754.300,00	2.243.231,08
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	281.000,00	281.000,00	162.625,52	281.000,00	281.000,00	162.805,52
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	11.894,68	1.000,00	1.000,00	11.894,68
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	413000	340	Handelswaren	300,00	300,00	6,34	300,00	300,00	6,34
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211000	452000	340	Treibstoffe	11.000,00	11.000,00	11.239,11	11.000,00	11.000,00	11.239,11
211000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
211000	457000	340	Druckwerke	600,00	600,00	766,05	600,00	600,00	766,05
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.600,00	1.600,00	1.152,93	1.600,00	1.600,00	1.152,93
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.000,00	8.000,00	1.264,07	8.000,00	8.000,00	1.264,07
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.240,17	2.000,00	2.000,00	2.240,17
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5.000,00	500,00	5.566,18	5.000,00	500,00	5.566,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	250,20	1.000,00	1.000,00	250,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	321.300,00	316.800,00	197.005,25	321.300,00	316.800,00	197.185,25
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	2.000.000,00	1.978.100,00	1.881.846,58	2.000.000,00	1.978.100,00	1.881.846,58
211000	621000	340	Sonstige Transporte	85.200,00	60.000,00	73.220,38	85.200,00	60.000,00	73.220,38
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.000,00	6.000,00	6.814,24	6.000,00	6.000,00	6.814,24
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.000,00	1.000,00	221,76	1.000,00	1.000,00	221,76
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	100.900,00	97.300,00	109.058,26	100.900,00	97.300,00	109.058,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.193.100,00	2.142.400,00	2.071.161,22	2.193.100,00	2.142.400,00	2.071.161,22
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	210.000,00	162.597,72	100.000,00	210.000,00	162.597,72
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.451.300,00	2.360.000,00	2.215.512,83	2.451.300,00	2.360.000,00	2.215.512,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.551.300,00	2.570.000,00	2.378.110,55	2.551.300,00	2.570.000,00	2.378.110,55
211000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	698.518,02	0,00	0,00	698.518,02
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	200.000,00	55.000,00	194.158,93	200.000,00	55.000,00	194.158,93
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	10.000,00	10.000,00	22.650,57	10.000,00	10.000,00	22.650,57
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	370.000,00	370.000,00	5.386,99	370.000,00	370.000,00	5.386,99
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	830.500,00	1.050.000,00	1.095.770,08	830.500,00	1.050.000,00	1.095.770,08
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.145.900,00	449.000,00	459.118,20	1.145.900,00	449.000,00	459.118,20
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	18.000,00	19.022,87	20.000,00	18.000,00	19.022,87
211000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	54.160,80	0,00	0,00	54.160,80
211000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	108.528,30	0,00	0,00	108.528,30
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	3.264,42	0,00	0,00	3.264,42
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	50.000,00	63.816,12	50.000,00	50.000,00	63.816,12
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	10.000,00	10.000,00	58.578,61	10.000,00	10.000,00	58.578,61
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	7.000,00	7.000,00	1.919,30	7.000,00	7.000,00	1.919,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.756.400,00	2.132.000,00	2.784.893,21	2.756.400,00	2.132.000,00	2.784.893,21
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	257,90	1.000,00	1.000,00	257,90
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	820.000,00	440.200,00	844.761,35	820.000,00	440.200,00	844.761,35
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	402.000,00	402.000,00	230,00	402.000,00	402.000,00	230,00
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20.600,00	393.400,00	786.570,18	20.600,00	393.400,00	786.570,18
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	3.956.500,00	939.500,00	747.411,14	3.956.500,00	939.500,00	747.411,14
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	155.000,00	57.200,00	155.129,32	155.000,00	57.200,00	155.129,32
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.694.000,00	1.600.100,00	1.436.697,99	1.694.000,00	1.600.100,00	1.436.697,99
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.140.000,00	980.000,00	843.349,60	1.140.000,00	980.000,00	843.349,60
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.651.900,00	1.787.000,00	2.282.598,90	2.651.900,00	1.787.000,00	2.282.598,90
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	59.374,30	0,00	0,00	59.374,30
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	400.349,36	0,00	0,00	400.349,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.844.500,00	6.603.900,00	7.556.730,04	10.844.500,00	6.603.900,00	7.556.730,04
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	3.500,00	5.211,05	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.417.300,00	2.955.500,00	4.417.240,92	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	12.578,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.423.600,00	2.959.000,00	4.436.014,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.090.200,00	16.724.100,00	19.423.915,12	18.666.600,00	13.765.100,00	14.988.080,27
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.106.500,00	2.747.900,00	1.612.086,06	2.106.500,00	2.747.900,00	1.612.086,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.106.500,00	2.747.900,00	1.612.086,06	2.106.500,00	2.747.900,00	1.612.086,06
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.106.500,00	2.747.900,00	1.612.086,06	2.106.500,00	2.747.900,00	1.612.086,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.918.900,00	22.226.300,00	23.314.146,97	23.495.300,00	19.267.300,00	18.843.397,41
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.683.200,00	-20.433.600,00	-20.434.144,99	-19.121.400,00	-17.886.900,00	-16.932.885,66
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.683.200,00	-20.433.600,00	-20.434.144,99			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
211000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	27.430,28
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	6.430.000,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.430.000,00	27.430,28
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.430.000,00	27.430,28
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.430.000,00	27.430,28
211000	000000	210	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	445.989,00
211000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	4.403.547,23
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.000,00	5.000,00	37.694,16
211000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	27.525,11
211000	050000	340	Sonderanlagen				3.100,00	3.100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.100,00	8.100,00	4.914.755,50
211000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	98.450,00
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				1.975.000,00	4.543.200,00	0,00
211000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				380.000,00	0,00	162.600,00
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.750.000,00	11.000.000,00	13.200.756,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.105.000,00	15.543.200,00	13.461.806,12
211000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	15.590,25
211000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	5.800,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	21.390,25
211000	042000	340	ABGA				20.000,00	20.000,00	817.185,58
211000	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	246.809,15
211000	042007	340	ABGA ITG				10.000,00	10.000,00	150.721,24
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	1.214.715,97
211000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	160.560,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	160.560,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.143.100,00	15.581.300,00	19.773.227,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.143.100,00	15.581.300,00	19.773.227,84
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.143.100,00	-9.151.300,00	-19.745.797,56
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.264.500,00	-27.038.200,00	-36.678.683,22
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.143.100,00	9.151.300,00	6.685.084,24
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.143.100,00	9.151.300,00	6.685.084,24
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.143.100,00	9.151.300,00	6.685.084,24
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.143.100,00	9.151.300,00	6.685.084,24
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				275.700,00	361.400,00	360.832,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				275.700,00	361.400,00	360.832,10
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				275.700,00	361.400,00	360.832,10
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				275.700,00	361.400,00	360.832,10
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.867.400,00	8.789.900,00	6.324.252,14
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.397.100,00	-18.248.300,00	-30.354.431,08
UA	211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.683.200,00	-20.433.600,00	-20.434.144,99	-19.121.400,00	-17.886.900,00	-16.932.885,66
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.683.200,00	-20.433.600,00	-20.434.144,99			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.143.100,00	-9.151.300,00	-19.745.797,56
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.264.500,00	-27.038.200,00	-36.678.683,22
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.867.400,00	8.789.900,00	6.324.252,14
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.397.100,00	-18.248.300,00	-30.354.431,08

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 212000			Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	999.100,00	646.700,00	524.542,08	999.100,00	646.700,00	519.609,32
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	63.100,00	48.624,03	57.800,00	63.100,00	48.624,03
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.056.900,00	709.800,00	573.166,11	1.056.900,00	709.800,00	568.233,35
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	62.802,45	0,00	0,00	62.802,45
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	62.802,45	0,00	0,00	62.802,45
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	29.200,00	6.462,56	5.000,00	29.200,00	6.462,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	29.200,00	6.462,56	5.000,00	29.200,00	6.462,56
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.061.900,00	739.000,00	642.431,12	1.061.900,00	739.000,00	637.498,36
212000	861000	340	Transfers von Ländern	150.000,00	150.000,00	72.382,00	150.000,00	150.000,00	72.382,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	72.382,00	150.000,00	150.000,00	72.382,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.800,00	0,00	6.700,31	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	0,00	6.700,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	156.800,00	150.000,00	79.082,31	150.000,00	150.000,00	72.382,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.218.700,00	889.000,00	721.513,43	1.211.900,00	889.000,00	709.880,36
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	106.400,00	98.700,00	101.604,44	106.400,00	98.700,00	101.604,44
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	102.500,00	96.600,00	98.441,69	102.500,00	96.600,00	98.441,69
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	33.600,00	33.600,00	31.994,07	33.600,00	33.600,00	31.994,07
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	9.000,00	8.300,00	8.402,18	9.000,00	8.300,00	8.402,18
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.800,00	239.500,00	240.442,38	253.800,00	239.500,00	240.442,38
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.700,00	8.300,00	8.936,53	9.700,00	8.300,00	8.936,53
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.900,00	4.900,00	4.845,20	5.900,00	4.900,00	4.845,20
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.400,00	27.800,00	29.700,26	30.400,00	27.800,00	29.700,26
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	600,00	315,00	700,00	600,00	315,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.700,00	41.600,00	43.796,99	46.700,00	41.600,00	43.796,99
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	3.000,00	2.917,32	2.800,00	3.000,00	2.917,32
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.800,00	3.000,00	2.917,32	2.800,00	3.000,00	2.917,32
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	303.300,00	284.100,00	297.757,31	303.300,00	284.100,00	287.156,69
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122.600,00	122.600,00	40.475,84	122.600,00	122.600,00	40.475,84
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	409,02	0,00	0,00	409,02
212000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	4.800,00	4.800,00	2.084,76	4.800,00	4.800,00	2.084,76
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	751.500,00	1.500,00	1.272,25	751.500,00	1.500,00	1.272,25
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.500,00	500,00	2.463,22	2.500,00	500,00	2.463,22
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.500,00	1.500,00	192,72	1.500,00	1.500,00	192,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	909.900,00	157.900,00	46.897,81	909.900,00	157.900,00	46.897,81
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.390.000,00	790.000,00	1.252.764,22	1.390.000,00	790.000,00	1.252.764,22
212000	621000	340	Sonstige Transporte	40.000,00	88.000,00	42.712,31	40.000,00	88.000,00	42.712,31
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.584,51	1.500,00	1.500,00	1.584,51
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	55.000,00	49.800,00	51.006,85	55.000,00	49.800,00	51.006,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.486.500,00	929.300,00	1.348.067,89	1.486.500,00	929.300,00	1.348.067,89
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	75.000,00	84.592,70	75.000,00	75.000,00	84.592,70
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	244.200,00	481.000,00	204.197,54	244.200,00	481.000,00	204.197,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	319.200,00	556.000,00	288.790,24	319.200,00	556.000,00	288.790,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	110.000,00	35.000,00	110.324,98	110.000,00	35.000,00	110.324,98
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	5.000,00	5.000,00	18.174,73	5.000,00	5.000,00	18.174,73
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800.000,00	820.000,00	730.329,01	800.000,00	820.000,00	730.329,01
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	556.400,00	611.400,00	229.732,41	556.400,00	611.400,00	229.732,41
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	7.914,85	0,00	0,00	7.914,85
212000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
212000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	210.378,26	0,00	0,00	210.378,26
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	80,66	100,00	100,00	80,66
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	30.000,00	30.000,00	35.915,27	30.000,00	30.000,00	35.915,27
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.000,00	7.000,00	72.697,04	7.000,00	7.000,00	72.697,04
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.830.000,00	1.830.000,00	1.537.947,21	1.830.000,00	1.830.000,00	1.537.947,21
212000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.901,16	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.000,00	2.000,00	84,50	2.000,00	2.000,00	84,50
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	390.000,00	304.300,00	389.255,61	390.000,00	304.300,00	389.255,61
212000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	1.327,80	0,00	0,00	1.327,80
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.800,00	226.000,00	294.885,66	10.800,00	226.000,00	294.885,66
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.212.900,00	695.800,00	506.367,30	1.212.900,00	695.800,00	506.367,30
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	82.100,00	47.300,00	76.981,86	82.100,00	47.300,00	76.981,86
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	698.500,00	680.000,00	610.548,45	698.500,00	680.000,00	610.548,45
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.010.200,00	1.083.900,00	846.205,20	1.010.200,00	1.083.900,00	846.205,20
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.120.600,00	835.000,00	1.113.581,00	1.120.600,00	835.000,00	1.113.581,00
212000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	14.515,92	0,00	0,00	14.515,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	175.530,57	0,00	0,00	175.530,57
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.667.100,00	4.014.300,00	4.035.185,03	4.667.100,00	4.014.300,00	4.029.283,87
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.391.500,00	1.258.000,00	1.391.489,21	0,00	0,00	0,00
212000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	6.342.867,71	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.062,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.391.500,00	1.258.000,00	7.735.419,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.604.200,00	8.745.500,00	14.992.307,51	9.212.700,00	7.487.500,00	7.250.987,02
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	888.200,00	1.212.800,00	211.438,11	888.200,00	1.212.800,00	211.438,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	888.200,00	1.212.800,00	211.438,11	888.200,00	1.212.800,00	211.438,11
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	888.200,00	1.212.800,00	211.438,11	888.200,00	1.212.800,00	211.438,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.795.700,00	10.242.400,00	15.501.502,93	10.404.200,00	8.984.400,00	7.749.581,82
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.577.000,00	-9.353.400,00	-14.779.989,50	-9.192.300,00	-8.095.400,00	-7.039.701,46
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.577.000,00	-9.353.400,00	-14.779.989,50			
Investive Gebarung									
212000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	18.265.317,03
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	18.265.317,03
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	18.265.317,03
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	18.265.317,03
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	111.189,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	111.189,20
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				8.000.000,00	15.000.000,00	0,00
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				35.000,00	304.000,00	306.516,18
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				19.918.300,00	11.092.600,00	2.633.897,42
212000	061006	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	58.677,76
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				27.953.300,00	26.396.600,00	2.999.091,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	3.644,55
212000	030000	340	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	0,00	1.398,31
212000	040000	340	Fahrzeuge				0,00	0,00	11.600,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	16.642,86
212000	042000	340	ABGA				10.000,00	10.000,00	593.773,85
212000	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	49.312,87
212000	042007	340	ABGA ITG				7.000,00	7.000,00	31.470,97
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.000,00	17.000,00	674.557,69
212000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	479.780,40
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	479.780,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.970.300,00	26.413.600,00	4.281.261,51
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.970.300,00	26.413.600,00	4.281.261,51
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.970.300,00	-26.413.600,00	13.984.055,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.162.600,00	-34.509.000,00	6.944.354,06
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.970.300,00	26.413.600,00	1.977.849,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				27.970.300,00	26.413.600,00	1.977.849,21
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				27.970.300,00	26.413.600,00	1.977.849,21
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.970.300,00	26.413.600,00	1.977.849,21
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				172.600,00	246.000,00	244.081,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				172.600,00	246.000,00	244.081,23
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				172.600,00	246.000,00	244.081,23
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				172.600,00	246.000,00	244.081,23
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.797.700,00	26.167.600,00	1.733.767,98
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.364.900,00	-8.341.400,00	8.678.122,04

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 212			Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.577.000,00	-9.353.400,00	-14.779.989,50	-9.192.300,00	-8.095.400,00	-7.039.701,46
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.577.000,00	-9.353.400,00	-14.779.989,50			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.970.300,00	-26.413.600,00	13.984.055,52
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.162.600,00	-34.509.000,00	6.944.354,06
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.797.700,00	26.167.600,00	1.733.767,98
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.364.900,00	-8.341.400,00	8.678.122,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 213000			Sonderschulen						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	780.800,00	139.900,00	175.636,85	780.800,00	139.900,00	175.636,85
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	2.200,00	136,98	1.100,00	2.200,00	136,98
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	781.900,00	142.100,00	175.773,83	781.900,00	142.100,00	175.773,83
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	781.900,00	144.800,00	175.773,83	781.900,00	144.800,00	175.773,83
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	781.900,00	144.800,00	175.773,83	781.900,00	144.800,00	175.773,83
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	8.200,00	508,34	8.200,00	8.200,00	508,34
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	1.600,00	3.928,79	1.600,00	1.600,00	3.928,79
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	200.100,00	100,00	93,36	200.100,00	100,00	93,36
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	214.500,00	14.500,00	4.530,49	214.500,00	14.500,00	4.530,49
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	35.000,00	35.000,00	11.431,43	35.000,00	35.000,00	11.431,43
213000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	316,79	400,00	400,00	316,79
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	612,22	3.300,00	3.300,00	612,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.700,00	43.700,00	12.360,44	38.700,00	43.700,00	12.360,44
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	1.078,56	4.000,00	4.000,00	1.078,56
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	95.000,00	143.800,00	119.591,19	95.000,00	143.800,00	119.591,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	99.000,00	147.800,00	120.669,75	99.000,00	147.800,00	120.669,75
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	10.000,00	105,71	500,00	10.000,00	105,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.000,00	55.000,00	15.437,66	15.000,00	55.000,00	15.437,66
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	2.146,19	100,00	100,00	2.146,19
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.946,20	3.000,00	3.000,00	2.946,20
213000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.700,00	93.200,00	24.037,76	38.700,00	93.200,00	24.037,76
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.000,00	22.700,00	12.077,76	10.000,00	22.700,00	12.077,76
213000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	27.500,00	25.135,54	1.000,00	27.500,00	25.135,54
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.275.100,00	229.000,00	178.396,45	1.275.100,00	229.000,00	178.396,45
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20.000,00	23.400,00	19.151,67	20.000,00	23.400,00	19.151,67
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.000,00	14.000,00	13.206,94	14.000,00	14.000,00	13.206,94
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.000,00	42.000,00	38.811,60	47.000,00	42.000,00	38.811,60
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	95.800,00	47.500,00	62.764,00	95.800,00	47.500,00	62.764,00
213000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	358,72	0,00	0,00	358,72
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	7.467,90	200,00	0,00	7.467,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.473.100,00	416.100,00	357.370,58	1.473.100,00	416.100,00	357.370,58
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	25.000,00	37.300,00	24.931,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	37.300,00	24.931,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.889.000,00	752.600,00	543.900,46	1.864.000,00	715.300,00	518.969,02
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.200,00	19.200,00	15.473,42	24.200,00	19.200,00	15.473,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.200,00	19.200,00	15.473,42	24.200,00	19.200,00	15.473,42
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.200,00	19.200,00	15.473,42	24.200,00	19.200,00	15.473,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.913.200,00	771.800,00	559.373,88	1.888.200,00	734.500,00	534.442,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131.300,00	-627.000,00	-383.600,05	-1.106.300,00	-589.700,00	-358.668,61
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131.300,00	-627.000,00	-383.600,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	300.000,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.900,00	1.900,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.900,00	1.900,00	0,00
213000	042000	340	ABGA				2.000,00	2.000,00	11.657,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	11.657,17
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.900,00	3.900,00	311.657,17
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.900,00	3.900,00	311.657,17
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-311.657,17
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.110.200,00	-593.600,00	-670.325,78
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	311.657,17
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.900,00	3.900,00	311.657,17
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.900,00	3.900,00	311.657,17
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.900,00	3.900,00	311.657,17
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.800,00	39.600,00	38.979,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.800,00	39.600,00	38.979,28
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.800,00	39.600,00	38.979,28
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.800,00	39.600,00	38.979,28
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.900,00	-35.700,00	272.677,89
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.128.100,00	-629.300,00	-397.647,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 213			Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131.300,00	-627.000,00	-383.600,05	-1.106.300,00	-589.700,00	-358.668,61
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131.300,00	-627.000,00	-383.600,05			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-3.900,00	-311.657,17
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.110.200,00	-593.600,00	-670.325,78
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.900,00	-35.700,00	272.677,89
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.128.100,00	-629.300,00	-397.647,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 214000			Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	17.100,00	22.000,00	25.534,76	17.100,00	22.000,00	22.979,75
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	4.400,00	0,00	3.300,00	4.400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	26.400,00	25.534,76	20.400,00	26.400,00	22.979,75
214000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	375,70	0,00	0,00	375,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	375,70	0,00	0,00	375,70
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	1.100,00	1.137,24	1.000,00	1.100,00	1.137,24
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.100,00	1.137,24	1.000,00	1.100,00	1.137,24
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.400,00	27.500,00	27.047,70	21.400,00	27.500,00	24.492,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.400,00	27.500,00	27.047,70	21.400,00	27.500,00	24.492,69
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	62.600,00	58.100,00	51.668,23	62.600,00	58.100,00	51.668,23
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.700,00	7.000,00	6.778,32	7.700,00	7.000,00	6.778,32
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.500,00	1.736,00	1.700,00	1.500,00	1.736,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.600,00	67.200,00	60.182,55	72.600,00	67.200,00	60.182,55
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.200,00	3.000,00	1.861,04	2.200,00	3.000,00	1.861,04
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.900,00	4.100,00	2.518,73	2.900,00	4.100,00	2.518,73
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	7.100,00	4.379,77	5.100,00	7.100,00	4.379,77
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.500,00	1.538,16	1.800,00	1.500,00	1.538,16
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	1.500,00	1.538,16	1.800,00	1.500,00	1.538,16
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	79.500,00	75.800,00	67.484,79	79.500,00	75.800,00	66.100,48
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.200,00	5.200,00	378,29	5.200,00	5.200,00	378,29
214000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	169.500,00	0,00	370,37	169.500,00	0,00	370,37
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175.100,00	5.600,00	775,01	175.100,00	5.600,00	775,01
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	44.000,00	74.860,33	80.000,00	44.000,00	74.860,33
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	170,43	500,00	500,00	170,43
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	3.342,87	3.300,00	3.300,00	3.342,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.800,00	47.800,00	78.373,63	83.800,00	47.800,00	78.373,63
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	5.800,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.000,00	31.000,00	36.399,17	40.000,00	31.000,00	36.399,17
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	15.000,00	15.435,95	15.000,00	15.000,00	15.435,95
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	1.163,59	2.000,00	0,00	1.163,59
214000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	2.466,36	0,00	0,00	2.466,36
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.600,00	58.600,00	58.867,07	71.600,00	58.600,00	58.867,07
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.000,00	13.000,00	12.691,14	13.000,00	13.000,00	12.691,14
214000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	8.100,00	5.927,23	100,00	8.100,00	5.927,23
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	15.500,00	2.037,12	4.300,00	15.500,00	2.037,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.200,00	1.100,00	12.810,86	1.200,00	1.100,00	12.810,86
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	15.000,00	15.000,00	13.934,65	15.000,00	15.000,00	13.934,65
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.000,00	85.000,00	65.095,20	85.000,00	85.000,00	65.095,20
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	58.800,00	77.500,00	101.476,00	58.800,00	77.500,00	101.476,00
214000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	770,44	0,00	0,00	770,44
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	11.540,19	0,00	0,00	11.540,19
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227.400,00	265.200,00	226.282,83	227.400,00	265.200,00	226.282,83
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.900,00	64.500,00	64.842,24	0,00	0,00	0,00
214000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.900,00	64.500,00	65.097,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	628.800,00	447.500,00	429.396,28	563.900,00	383.000,00	364.298,54
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.600,00	5.500,00	4.260,79	4.600,00	5.500,00	4.260,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	5.500,00	4.260,79	4.600,00	5.500,00	4.260,79
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	5.500,00	4.260,79	4.600,00	5.500,00	4.260,79
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	712.900,00	528.800,00	501.141,86	648.000,00	464.300,00	434.659,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.500,00	-501.300,00	-474.094,16	-626.600,00	-436.800,00	-410.167,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.500,00	-501.300,00	-474.094,16			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-626.600,00	-436.800,00	-410.167,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	7.400,00	7.025,58

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.400,00	7.400,00	7.025,58
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.400,00	7.400,00	7.025,58
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.400,00	7.400,00	7.025,58
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-7.400,00	-7.025,58
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630.000,00	-444.200,00	-417.192,70
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.500,00	-501.300,00	-474.094,16	-626.600,00	-436.800,00	-410.167,12
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.500,00	-501.300,00	-474.094,16			
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)				-626.600,00	-436.800,00	-410.167,12
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.400,00	-7.400,00	-7.025,58
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630.000,00	-444.200,00	-417.192,70
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.094.200,00	-30.926.500,00	-36.071.970,54	-30.057.600,00	-27.019.800,00	-24.741.422,85
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.094.200,00	-30.926.500,00	-36.071.970,54			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.117.300,00	-35.568.800,00	-6.073.399,21
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.174.900,00	-62.588.600,00	-30.814.822,06
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				31.643.800,00	34.914.400,00	8.323.672,43
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.531.100,00	-27.674.200,00	-22.491.149,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000			Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.004.615,70	0,00	0,00	1.004.615,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.050.000,00	1.000.000,00	1.004.615,70	1.050.000,00	1.000.000,00	1.004.615,70
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.050.000,00	1.000.000,00	1.004.615,70	1.050.000,00	1.000.000,00	1.004.615,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.050.000,00	1.000.000,00	1.004.615,70	1.050.000,00	1.000.000,00	1.004.615,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70			
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	-1.000.000,00	-1.004.615,70
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	-1.000.000,00	-1.004.615,70
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.004.615,70			
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	-1.000.000,00	-1.004.615,70
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	-1.000.000,00	-1.004.615,70

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000			Schülerbetreuung						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.352.000,00	3.970.000,00	2.805.974,39	4.352.000,00	3.970.000,00	2.679.859,39
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.352.000,00	3.970.000,00	2.805.974,39	4.352.000,00	3.970.000,00	2.679.859,39
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.352.000,00	3.970.000,00	2.805.974,39	4.352.000,00	3.970.000,00	2.679.859,39
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.352.000,00	3.970.000,00	2.805.974,39	4.352.000,00	3.970.000,00	2.679.859,39
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA	232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
UA 232	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39			
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)				-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
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)				-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
A	23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
A 23	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39			
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)				-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39
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)				-4.352.000,00	-3.970.000,00	-2.679.859,39

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000	Kindergärten								
Operative Gebarung									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	3.570.000,00	3.255.700,00	3.314.577,82	3.570.000,00	3.255.700,00	3.266.834,29
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.796.500,00	5.947.000,00	3.891.393,92	5.796.500,00	5.947.000,00	4.153.817,89
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.000,00	11.000,00	16.692,93	16.000,00	11.000,00	16.692,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.382.500,00	9.213.700,00	7.222.664,67	9.382.500,00	9.213.700,00	7.437.345,11
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.000,00	0,00	13.822,14	13.000,00	0,00	13.822,14
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.000,00	0,00	13.822,98	13.000,00	0,00	13.822,98
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.257,24	2.000,00	2.000,00	2.257,24
240000	829000	340	Sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	5.891,26	6.000,00	6.000,00	5.873,08
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	12.000,00	12.000,00	12.768,60	12.000,00	12.000,00	12.768,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	20.000,00	220.917,10	20.000,00	20.000,00	20.898,92
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.989,49	0,00	0,00	0,00
240000	891000	340	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.989,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.415.500,00	9.233.700,00	7.503.394,24	9.415.500,00	9.233.700,00	7.472.067,01
240000	861000	340	Transfers von Ländern	6.101.500,00	5.515.200,00	5.451.722,63	6.101.500,00	5.515.200,00	5.481.251,77
240000	861150	180	Transfers von Ländern Zukunftsfonds Elementarpäd.	19.475.400,00	0,00	0,00	19.475.400,00	0,00	0,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	62.300,00	62.300,00	25.623,58	62.300,00	62.300,00	25.623,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.639.200,00	5.577.500,00	5.477.346,21	25.639.200,00	5.577.500,00	5.506.875,35
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.639.200,00	5.577.500,00	5.477.346,21	25.639.200,00	5.577.500,00	5.506.875,35
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.054.700,00	14.811.200,00	12.980.740,45	35.054.700,00	14.811.200,00	12.978.942,36
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.631.600,00	4.282.400,00	4.301.724,44	4.631.600,00	4.282.400,00	4.301.724,44
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.364.700,00	18.860.700,00	16.063.494,51	20.364.700,00	18.860.700,00	16.063.494,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	1.800,00	892,92	0,00	1.800,00	892,92
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	27.400,00	24.600,00	19.007,52	27.400,00	24.600,00	19.007,52
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	9.500,00	9.876,63	9.200,00	9.500,00	9.876,63
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	31.000,00	31.000,00	14.244,44	31.000,00	31.000,00	14.244,44
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	54.200,00	49.900,00	50.653,27	54.200,00	49.900,00	50.653,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.118.100,00	23.259.900,00	20.459.893,73	25.118.100,00	23.259.900,00	20.459.893,73
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	786.500,00	1.006.800,00	683.385,68	786.500,00	1.006.800,00	683.385,68
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	332.400,00	394.800,00	285.206,32	332.400,00	394.800,00	285.206,32
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.184.600,00	4.145.500,00	3.457.674,56	4.184.600,00	4.145.500,00	3.457.674,56
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	117.500,00	89.000,00	109.123,69	117.500,00	89.000,00	109.123,69
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.100,00	1.200,00	1.565,25	1.100,00	1.200,00	1.565,25
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.422.100,00	5.637.300,00	4.536.955,50	5.422.100,00	5.637.300,00	4.536.955,50
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	500,00	263,13	100,00	500,00	263,13
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	700,00	947,52	700,00	700,00	947,52
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	8.300,00	600,00	401.516,00	8.300,00	600,00	401.516,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.100,00	1.800,00	402.726,65	9.100,00	1.800,00	402.726,65
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.549.300,00	28.899.000,00	25.585.536,37	30.549.300,00	28.899.000,00	25.399.575,88
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	151.000,00	153.000,00	129.166,91	151.000,00	153.000,00	129.166,91
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	1.549,81	1.000,00	1.000,00	1.549,81
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.200,00	34.200,00	62.903,97	34.200,00	34.200,00	62.903,97
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	300,00	300,00	129,37	300,00	300,00	129,37
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.701.800,00	1.547.900,00	1.611.540,35	1.701.800,00	1.547.900,00	1.611.540,35
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	148,20	200,00	200,00	148,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	52.000,00	52.000,00	44.093,48	52.000,00	52.000,00	44.093,48
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.500,00	462,00	3.500,00	3.500,00	462,00
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.500,00	4.500,00	9.023,79	4.500,00	4.500,00	9.023,79
240000	457000	340	Druckwerke	3.200,00	3.200,00	4.510,13	3.200,00	3.200,00	4.510,13
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	6.000,00	6.000,00	8.950,99	6.000,00	6.000,00	8.950,99
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	32.000,00	32.000,00	4.273,63	32.000,00	32.000,00	4.273,63
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	900,00	852,87	900,00	900,00	852,87
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.992.800,00	1.841.000,00	1.877.605,50	1.992.800,00	1.841.000,00	1.877.605,50
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	620.000,00	637.900,00	494.188,97	620.000,00	637.900,00	494.188,97
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46.015,74	0,00	0,00	46.015,74
240000	621000	340	Sonstige Transporte	500,00	500,00	7.428,63	500,00	500,00	7.428,63
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	8.000,00	8.000,00	21.656,00	8.000,00	8.000,00	21.656,00
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	700,00	568,44	500,00	700,00	568,44
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	18.000,24	0,00	0,00	18.000,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	629.000,00	665.900,00	587.858,02	629.000,00	665.900,00	587.858,02
240000	700000	340	Miet- und Pachtufwand	70.000,00	55.800,00	75.528,17	70.000,00	55.800,00	75.528,17
240000	700005	340	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	1.200.000,00	1.296.700,00	263.545,42	1.200.000,00	1.296.700,00	263.545,42
240000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	0,00	865.054,42	0,00	0,00	865.054,42
240000	700007	340	Miet- und Pachtufwand ITG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.270.600,00	1.353.100,00	1.204.128,01	1.270.600,00	1.353.100,00	1.204.128,01
240000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85.000,00	85.000,00	43.297,58	85.000,00	85.000,00	43.297,58
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	11.000,00	101.100,00	0,00	11.000,00	101.100,00	0,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250.000,00	150.000,00	313.825,03	250.000,00	150.000,00	313.825,03

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	265.000,00	375.433,99	50.000,00	265.000,00	375.433,99
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	9.972,26	10.000,00	0,00	9.972,26
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	0,00	332.899,00	150.000,00	0,00	332.899,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	145.000,00	0,00	182.629,70	145.000,00	0,00	182.629,70
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	17.000,00	17.000,00	10.713,59	17.000,00	17.000,00	10.713,59
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	733.000,00	633.100,00	1.465.721,15	733.000,00	633.100,00	1.465.721,15
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	18,20	100,00	100,00	18,20
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
240000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	160.774,13	0,00	0,00	160.774,13
240000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	59,74
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	2.311,13	100,00	100,00	2.311,13
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	247,00	0,00	1.700,00	247,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	536.900,00	334.600,00	316.852,56	536.900,00	334.600,00	314.983,98
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	75.000,00	117.800,00	33.216,44	75.000,00	117.800,00	33.216,44
240000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	62.678,79	0,00	0,00	62.678,79
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	323.000,00	326.000,00	479.792,18	323.000,00	326.000,00	479.792,18
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	73.400,00	73.400,00	73.405,36	73.400,00	73.400,00	73.405,36
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	483.100,00	420.000,00	352.223,60	483.100,00	420.000,00	352.223,60
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.095.000,00	1.097.000,00	1.107.302,04	1.095.000,00	1.097.000,00	1.107.302,04
240000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	30.356,00	0,00	0,00	30.356,00
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	341.700,00	341.700,00	105.713,49	341.700,00	341.700,00	105.713,49
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.969.200,00	2.713.300,00	2.724.970,66	2.969.200,00	2.713.300,00	2.723.082,08
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.400,00	0,00	17.305,94	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	514.700,00	438.200,00	514.646,09	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	434.101,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	62.584,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	532.100,00	438.200,00	1.028.638,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.126.700,00	7.644.600,00	8.888.921,81	7.594.600,00	7.206.400,00	7.858.394,76
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.284.200,00	200,00	116.619,18	5.284.200,00	200,00	116.619,18
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.284.200,00	200,00	116.619,18	5.284.200,00	200,00	116.619,18
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.422.000,00	1.494.000,00	4.975.921,89	6.422.000,00	1.494.000,00	4.975.921,89
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.422.000,00	1.494.000,00	4.975.921,89	6.422.000,00	1.494.000,00	4.975.921,89
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.110.000,00	964.000,00	8.457.564,45	6.110.000,00	964.000,00	8.457.564,45
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	305.000,00	65.000,00	2.000,00	305.000,00	65.000,00	2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.415.000,00	1.029.000,00	8.459.564,45	6.415.000,00	1.029.000,00	8.459.564,45
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.121.200,00	2.523.200,00	13.552.105,52	18.121.200,00	2.523.200,00	13.552.105,52
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	244.800,00	356.100,00	151.335,34	244.800,00	356.100,00	151.335,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	244.800,00	356.100,00	151.335,34	244.800,00	356.100,00	151.335,34
240000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	2.000,00	2.129,35	2.000,00	2.000,00	2.129,35
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.100,00	2.100,00	2.129,35	2.100,00	2.100,00	2.129,35
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	246.900,00	358.200,00	153.464,69	246.900,00	358.200,00	153.464,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.044.100,00	39.425.000,00	48.180.028,39	56.512.000,00	38.986.800,00	46.963.540,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.989.400,00	-24.613.800,00	-35.199.287,94	-21.457.300,00	-24.175.600,00	-33.984.598,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.989.400,00	-24.613.800,00	-35.199.287,94			
Investive Gebarung									
240000	801000	340	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	200.000,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	200.000,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	200.000,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	200.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	000000	210	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	9.065,50
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.100,00	1.100,00	66.733,74
240000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	51.594,84
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.100,00	1.100,00	127.394,08
240000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	38.052,50
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				2.002.100,00	1.827.100,00	0,00
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	77.500,00
240000	061006	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	113.772,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.002.100,00	1.827.100,00	229.325,17
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.700,00	1.700,00	0,00
240000	042000	340	ABGA				120.000,00	120.000,00	330.985,95
240000	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	87.836,89
240000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	106.291,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				120.000,00	120.000,00	525.114,26
240000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	350.000,00
240000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	1.306.300,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.306.300,00	350.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.124.900,00	3.256.200,00	1.231.833,51
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.124.900,00	3.256.200,00	1.231.833,51
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.124.900,00	-3.256.200,00	-1.031.833,51
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.582.200,00	-27.431.800,00	-35.016.432,00
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.124.900,00	3.256.200,00	1.231.833,51
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.124.900,00	3.256.200,00	1.231.833,51
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.124.900,00	3.256.200,00	1.231.833,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.124.900,00	3.256.200,00	1.231.833,51
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				263.000,00	271.000,00	272.848,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				263.000,00	271.000,00	272.848,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				263.000,00	271.000,00	272.848,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				263.000,00	271.000,00	272.848,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.861.900,00	2.985.200,00	958.985,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.720.300,00	-24.446.600,00	-34.057.446,81

Fonds 240100			Krabbelstuben						
Operative Gebarung									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.118.000,00	1.001.800,00	981.204,03	1.118.000,00	1.001.800,00	976.954,95
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	2.261,89	5.500,00	5.500,00	2.261,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.123.500,00	1.007.300,00	983.465,92	1.123.500,00	1.007.300,00	979.216,84
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.000,00	1.000,00	1.165,98	1.000,00	1.000,00	1.165,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.165,98	1.000,00	1.000,00	1.165,98
240100	829000	340	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	851,21	1.000,00	0,00	896,67
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	1.074,66	1.000,00	0,00	1.074,66
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	1.925,87	2.000,00	0,00	1.971,33
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.126.500,00	1.008.300,00	1.019.881,91	1.126.500,00	1.008.300,00	982.354,15
240100	861000	340	Transfers von Ländern	3.000.000,00	1.400.700,00	2.335.847,34	3.000.000,00	1.400.700,00	2.335.847,34
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	39.066,16	45.000,00	45.000,00	39.066,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.045.000,00	1.445.700,00	2.374.913,50	3.045.000,00	1.445.700,00	2.374.913,50
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.045.000,00	1.445.700,00	2.374.913,50	3.045.000,00	1.445.700,00	2.374.913,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.171.500,00	2.454.000,00	3.394.795,41	4.171.500,00	2.454.000,00	3.357.267,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.213.400,00	1.064.100,00	1.023.338,82	1.213.400,00	1.064.100,00	1.023.338,82
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.261.900,00	5.727.700,00	4.828.693,73	6.261.900,00	5.727.700,00	4.828.693,73
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	900,00	466,41	1.500,00	900,00	466,41
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	5.000,00	3.824,07	5.000,00	5.000,00	3.824,07
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	13.700,00	11.900,00	12.463,39	13.700,00	11.900,00	12.463,39
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.495.500,00	6.809.600,00	5.868.786,42	7.495.500,00	6.809.600,00	5.868.786,42
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.500,00	256.300,00	210.896,04	251.500,00	256.300,00	210.896,04
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	93.300,00	93.500,00	78.256,65	93.300,00	93.500,00	78.256,65
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.270.300,00	1.358.200,00	1.037.678,87	1.270.300,00	1.358.200,00	1.037.678,87
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	27.700,00	22.600,00	28.492,02	27.700,00	22.600,00	28.492,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.642.800,00	1.730.600,00	1.355.323,58	1.642.800,00	1.730.600,00	1.355.323,58
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7.700,00	1.500,00	132.792,00	7.700,00	1.500,00	132.792,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.700,00	1.500,00	132.792,00	7.700,00	1.500,00	132.792,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.146.000,00	8.541.700,00	7.426.523,29	9.146.000,00	8.541.700,00	7.356.902,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	37.000,00	37.352,60	37.000,00	37.000,00	37.352,60
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.200,00	2.200,00	396,68	2.200,00	2.200,00	396,68
240100	413000	340	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.430,99	5.000,00	5.000,00	5.430,99
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	351.000,00	413.000,00	302.562,85	351.000,00	413.000,00	302.562,85
240100	454000	340	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	25.000,00	25.000,00	14.353,12	25.000,00	25.000,00	14.353,12
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	2.424,38	1.000,00	1.000,00	2.424,38
240100	457000	340	Druckwerke	500,00	500,00	1.292,67	500,00	500,00	1.292,67
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	109,20	800,00	800,00	109,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	159,82	300,00	300,00	159,82
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	424.800,00	486.800,00	364.082,31	424.800,00	486.800,00	364.082,31
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	80.000,00	93.600,00	79.631,22	80.000,00	93.600,00	79.631,22
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.576,07	0,00	0,00	3.576,07
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	3.135,76	700,00	700,00	3.135,76
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.385,64	0,00	0,00	2.385,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.700,00	96.800,00	88.728,69	80.700,00	96.800,00	88.728,69
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.500,00	3.500,00	3.400,92	3.500,00	3.500,00	3.400,92
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	479.500,00	0,00	450.000,00	479.500,00	0,00
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	386.245,20	0,00	0,00	386.245,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	453.500,00	483.000,00	389.646,12	453.500,00	483.000,00	389.646,12
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.000,00	10.000,00	1.968,39	5.000,00	10.000,00	1.968,39
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	70.000,00	70.000,00	76.301,40	70.000,00	70.000,00	76.301,40
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,00	115.000,00	68.081,17	115.000,00	115.000,00	68.081,17
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	1.461,18	2.000,00	0,00	1.461,18
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.658,11	1.000,00	1.000,00	1.658,11
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	263.000,00	246.000,00	149.470,25	263.000,00	246.000,00	149.470,25
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
240100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	31.920,38	0,00	0,00	31.920,38
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	91.200,00	91.300,00	30.627,74	91.200,00	91.300,00	30.627,74
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.000,00	21.000,00	6.181,23	7.000,00	21.000,00	6.181,23
240100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9.409,70	0,00	0,00	9.409,70
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	135.000,00	135.000,00	106.840,40	135.000,00	135.000,00	106.840,40
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.800,00	12.800,00	12.781,72	12.800,00	12.800,00	12.781,72
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	55.000,00	53.766,00	90.000,00	55.000,00	53.766,00
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	312.000,00	312.000,00	314.374,16	312.000,00	312.000,00	314.374,16
240100	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	32.800,00	32.800,00	8.905,90	32.800,00	32.800,00	8.905,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711.600,00	660.700,00	578.965,23	711.600,00	660.700,00	578.965,23
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.800,00	79.100,00	88.702,35	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	7.552,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	88.800,00	79.100,00	96.255,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.022.400,00	2.052.400,00	1.667.147,92	1.933.600,00	1.973.300,00	1.570.892,60
240100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	515.900,00	0,00	0,00	515.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	515.900,00	0,00	0,00	515.900,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.034.000,00	7.250.000,00	11.741.127,77	14.034.000,00	7.250.000,00	11.741.127,77
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.034.000,00	7.250.000,00	11.741.127,77	14.034.000,00	7.250.000,00	11.741.127,77
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.954.600,00	8.001.000,00	10.254.273,25	10.954.600,00	8.001.000,00	10.254.273,25
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000,00	135.000,00	29.703,59	50.000,00	135.000,00	29.703,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.004.600,00	8.136.000,00	10.283.976,84	11.004.600,00	8.136.000,00	10.283.976,84
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.554.500,00	15.386.000,00	22.025.104,61	25.554.500,00	15.386.000,00	22.025.104,61
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.400,00	43.100,00	31.334,86	41.400,00	43.100,00	31.334,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41.400,00	43.100,00	31.334,86	41.400,00	43.100,00	31.334,86
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	363,65	400,00	400,00	363,65
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	400,00	400,00	363,65	400,00	400,00	363,65
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	43.500,00	31.698,51	41.800,00	43.500,00	31.698,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.764.700,00	26.023.600,00	31.150.474,33	36.675.900,00	25.944.500,00	30.984.597,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.593.200,00	-23.569.600,00	-27.755.678,92	-32.504.400,00	-23.490.500,00	-27.627.330,07
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.593.200,00	-23.569.600,00	-27.755.678,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	20.000,00
240100	042000	340	ABGA				30.000,00	30.000,00	46.548,35
240100	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	12.567,09
240100	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	12.012,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.000,00	30.000,00	71.127,92
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	30.000,00	91.127,92
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	91.127,92
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-91.127,92
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.534.400,00	-23.520.500,00	-27.718.457,99
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	91.127,92
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	91.127,92
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				30.000,00	30.000,00	91.127,92
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	30.000,00	91.127,92
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.900,00	73.200,00	74.804,17
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				70.900,00	73.200,00	74.804,17
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				70.900,00	73.200,00	74.804,17
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.900,00	73.200,00	74.804,17
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.900,00	-43.200,00	16.323,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.575.300,00	-23.563.700,00	-27.702.134,24
Fonds 240500			Bildungsservice						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	619,59	0,00	0,00	619,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	619,59	0,00	0,00	619,59
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	723,54	0,00	0,00	619,59
240500	861000	340	Transfers von Ländern	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.305.000,00	900.000,00	1.037.546,78	1.305.000,00	900.000,00	1.037.442,83
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	32.300,00	81.400,00	79.178,68	32.300,00	81.400,00	79.178,68
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	667.700,00	549.100,00	540.635,73	667.700,00	549.100,00	540.635,73
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	3.500,00	9.095,52	5.000,00	3.500,00	9.095,52
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	9.100,00	8.200,00	7.995,49	9.100,00	8.200,00	7.995,49
240500	569000	340	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	714.100,00	642.200,00	636.910,09	714.100,00	642.200,00	636.910,09
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.100,00	18.400,00	17.537,14	21.100,00	18.400,00	17.537,14
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.000,00	10.400,00	10.440,01	13.000,00	10.400,00	10.440,01
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	139.000,00	118.200,00	114.289,81	139.000,00	118.200,00	114.289,81
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	5.400,00	3.373,00	7.400,00	5.400,00	3.373,00
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	600,00	332,30	600,00	600,00	332,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.100,00	153.000,00	145.972,26	181.100,00	153.000,00	145.972,26
240500	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	895.200,00	795.200,00	811.072,28	895.200,00	795.200,00	784.632,35
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	2.700,00	3.894,07	4.300,00	2.700,00	3.894,07
240500	413000	340	Handelswaren	7.500,00	3.200,00	7.667,50	7.500,00	3.200,00	7.667,50
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	500,00	279,39	100,00	500,00	279,39
240500	457000	340	Druckwerke	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.200,00	1.000,00	1.182,66	1.200,00	1.000,00	1.182,66
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	10.100,00	13.023,62	13.100,00	10.100,00	13.023,62
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	9.966,54	5.000,00	5.000,00	9.966,54
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	444,80	400,00	400,00	444,80
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	322,16	0,00	0,00	322,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.400,00	10.733,50	5.400,00	5.400,00	10.733,50
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.300,00	2.400,00	3.916,05	4.300,00	2.400,00	3.916,05
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,00	3.600,00	3.916,05	4.400,00	3.600,00	3.916,05
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	8,98	100,00	100,00	8,98
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.000,00	12.500,00	3.265,62	5.000,00	12.500,00	3.265,62
240500	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	16.640,57	0,00	0,00	16.640,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	12.600,00	19.915,17	5.100,00	12.600,00	19.915,17
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,00	300,00	2.229,44	3.000,00	300,00	2.229,44
240500	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	3.400,00	572,67	600,00	3.400,00	572,67
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	700,00	600,00	62,80	700,00	600,00	62,80
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.754.000,00	1.648.900,00	1.521.097,77	1.754.000,00	1.648.900,00	1.521.097,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	423,40	500,00	500,00	423,40
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.700,00	97.400,00	79.050,40	120.700,00	97.400,00	79.050,40
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	12.000,00	10.500,00	11.087,44	12.000,00	10.500,00	11.087,44
240500	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.893.100,00	1.763.200,00	1.635.428,92	1.893.100,00	1.763.200,00	1.635.428,92
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	700,00	1.606,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	700,00	1.606,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.922.800,00	1.795.600,00	1.684.624,14	1.921.100,00	1.794.900,00	1.683.017,26
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	22.750,24	30.000,00	30.000,00	22.750,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	22.750,24	30.000,00	30.000,00	22.750,24
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	22.750,24	30.000,00	30.000,00	22.750,24
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	400,00	23,20	1.400,00	400,00	23,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	400,00	23,20	1.400,00	400,00	23,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	400,00	23,20	1.400,00	400,00	23,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.849.400,00	2.621.200,00	2.518.469,86	2.847.700,00	2.620.500,00	2.490.423,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.544.400,00	-1.721.200,00	-1.480.923,08	-1.542.700,00	-1.720.500,00	-1.452.980,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.544.400,00	-1.721.200,00	-1.480.923,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	1.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	0,00
240500	042000	340	ABGA				15.000,00	1.100,00	17.464,36
240500	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	3.841,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	1.100,00	21.305,56

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	2.100,00	21.305,56
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	2.100,00	21.305,56
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-2.100,00	-21.305,56
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.557.700,00	-1.722.600,00	-1.474.285,78
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	2.100,00	21.305,56
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	2.100,00	21.305,56
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.000,00	2.100,00	21.305,56
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	2.100,00	21.305,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.000,00	2.100,00	21.305,56
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.542.700,00	-1.720.500,00	-1.452.980,22
UA 240 Kindergärten									
UA 240	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.127.000,00	-49.904.600,00	-64.435.889,94	-55.504.400,00	-49.386.600,00	-63.064.908,78
UA 240	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.127.000,00	-49.904.600,00	-64.435.889,94			
UA 240	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.169.900,00	-3.288.300,00	-1.144.266,99
UA 240	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.674.300,00	-52.674.900,00	-64.209.175,77
UA 240	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.836.000,00	2.944.100,00	996.614,50
UA 240	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.838.300,00	-49.730.800,00	-63.212.561,27

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000			Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	156.100,00	156.100,00	131.633,00	156.100,00	156.100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	156.100,00	156.100,00	131.633,00	156.100,00	156.100,00	0,00
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	156.100,00	156.100,00	131.633,00	156.100,00	156.100,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	156.100,00	131.633,00	156.100,00	156.100,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-131.633,00	-156.100,00	-156.100,00	0,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.100,00	-156.100,00	-131.633,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-156.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-156.100,00	-156.100,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-156.100,00	-131.633,00	-156.100,00	-156.100,00	0,00
UA 249	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.100,00	-156.100,00	-131.633,00			
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	0,00
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	0,00
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.283.100,00	-50.060.700,00	-64.567.522,94	-55.660.500,00	-49.542.700,00	-63.064.908,78
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.283.100,00	-50.060.700,00	-64.567.522,94			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.169.900,00	-3.288.300,00	-1.144.266,99
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.830.400,00	-52.831.000,00	-64.209.175,77
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.836.000,00	2.944.100,00	996.614,50
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.994.400,00	-49.886.900,00	-63.212.561,27

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 250000			Schülerhorte						
Operative Gebarung									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.605.500,00	1.603.000,00	1.507.651,39	1.605.500,00	1.603.000,00	1.470.619,63
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.500,00	7.500,00	11.918,56	7.500,00	7.500,00	11.918,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.613.000,00	1.610.500,00	1.519.569,95	1.613.000,00	1.610.500,00	1.482.538,19
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.000,00	10.000,00	6.003,49	10.000,00	10.000,00	6.003,49
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	6.003,49	10.000,00	10.000,00	6.003,49
250000	829000	340	Sonstige Erträge	500,00	0,00	613,68	500,00	0,00	477,31
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	5.000,00	5.473,35	5.000,00	5.000,00	5.473,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.000,00	6.087,03	5.500,00	5.000,00	5.950,66
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.628.500,00	1.625.500,00	1.552.589,46	1.628.500,00	1.625.500,00	1.494.492,34
250000	861000	340	Transfers von Ländern	1.900.000,00	1.900.500,00	1.800.103,81	1.900.000,00	1.900.500,00	1.800.103,81
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.300,00	11.300,00	30.075,59	11.300,00	11.300,00	30.075,59
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.911.300,00	1.911.800,00	1.830.179,40	1.911.300,00	1.911.800,00	1.830.179,40
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.911.300,00	1.911.800,00	1.830.179,40	1.911.300,00	1.911.800,00	1.830.179,40
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.539.800,00	3.537.300,00	3.382.768,86	3.539.800,00	3.537.300,00	3.324.671,74
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.035.900,00	2.013.100,00	1.973.534,66	2.035.900,00	2.013.100,00	1.973.534,66
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.404.500,00	5.193.800,00	4.447.029,68	5.404.500,00	5.193.800,00	4.447.029,68
250000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	27.400,00	24.600,00	19.007,52	27.400,00	24.600,00	19.007,52
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	4.700,00	5.205,99	5.200,00	4.700,00	5.205,99
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	600,00	600,00	3.749,36	600,00	600,00	3.749,36
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	39.500,00	35.800,00	38.092,38	39.500,00	35.800,00	38.092,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.513.100,00	7.272.600,00	6.489.596,19	7.513.100,00	7.272.600,00	6.489.596,19

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	211.200,00	251.300,00	190.509,49	211.200,00	251.300,00	190.509,49
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	117.300,00	144.800,00	111.262,49	117.300,00	144.800,00	111.262,49
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.116.500,00	1.226.700,00	993.957,85	1.116.500,00	1.226.700,00	993.957,85
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	32.900,00	29.600,00	37.966,31	32.900,00	29.600,00	37.966,31
250000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.477.900,00	1.652.400,00	1.334.011,14	1.477.900,00	1.652.400,00	1.334.011,14
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	135.870,00	0,00	300,00	135.870,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	135.870,00	0,00	300,00	135.870,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.991.000,00	8.925.300,00	7.991.297,49	8.991.000,00	8.925.300,00	7.959.477,33
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	50.000,00	49.241,01	50.000,00	50.000,00	49.241,01
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.000,00	1.000,00	409,90	1.000,00	1.000,00	409,90
250000	413000	340	Handelswaren	6.600,00	6.600,00	10.355,06	6.600,00	6.600,00	10.355,06
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	836.100,00	922.300,00	699.178,89	836.100,00	922.300,00	699.178,89
250000	454000	340	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.000,00	17.000,00	16.368,05	17.000,00	17.000,00	16.368,05
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.600,00	1.600,00	2.963,88	1.600,00	1.600,00	2.963,88
250000	457000	340	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	754,51	1.000,00	1.000,00	754,51
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	264,68	2.000,00	2.000,00	264,68
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	846,21	500,00	500,00	846,21
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	922.300,00	1.008.600,00	780.382,19	922.300,00	1.008.600,00	780.382,19

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	290.000,00	295.600,00	295.793,10	290.000,00	295.600,00	295.793,10
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
250000	621000	340	Sonstige Transporte	100,00	100,00	3.028,27	100,00	100,00	3.028,27
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	5.308,77	1.300,00	1.300,00	5.308,77
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	300,00	96,61	100,00	300,00	96,61
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.712,18	0,00	0,00	6.712,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	291.500,00	304.700,00	327.050,60	291.500,00	304.700,00	327.050,60
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	25.000,00	24.168,67	25.000,00	25.000,00	24.168,67
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.000,00	290.700,00	47.813,38	200.000,00	290.700,00	47.813,38
250000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	168.815,64	0,00	0,00	168.815,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	225.000,00	315.700,00	240.797,69	225.000,00	315.700,00	240.797,69
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	15.000,00	26.000,00	15.560,46	15.000,00	26.000,00	15.560,46
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	237.000,00	130.000,00	130.000,00	237.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	471.900,00	150.000,00	144.342,87	471.900,00	150.000,00	144.342,87
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	78.400,00	78.400,00	145.691,83	78.400,00	78.400,00	145.691,83
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	7.000,00	5.056,10	5.000,00	7.000,00	5.056,10
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.000,00	5.000,00	7.634,47	5.000,00	5.000,00	7.634,47
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	753.800,00	407.400,00	555.285,73	753.800,00	407.400,00	555.285,73
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	179,13	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
250000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	72.804,06	0,00	0,00	72.804,06
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	42.200,00	42.200,00	37.548,87	42.200,00	42.200,00	37.548,87
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	20.000,00	40.300,00	14.574,74	20.000,00	40.300,00	14.574,74
250000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19.867,37	0,00	0,00	19.867,37
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	191.000,00	191.000,00	185.314,96	191.000,00	191.000,00	185.314,96
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.600,00	34.600,00	34.573,96	34.600,00	34.600,00	34.573,96
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	181.000,00	161.000,00	137.979,60	181.000,00	161.000,00	137.979,60
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	550.000,00	550.000,00	550.671,24	550.000,00	550.000,00	550.671,24
250000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	93.000,00	93.000,00	25.863,43	93.000,00	93.000,00	25.863,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.162.400,00	1.112.700,00	1.086.307,36	1.162.400,00	1.112.700,00	1.086.128,23
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.900,00	118.800,00	140.887,75	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.900,00	118.800,00	167.477,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.495.900,00	3.267.900,00	3.157.301,32	3.355.000,00	3.149.100,00	2.989.644,44
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240.000,00	70.000,00	166.052,98	240.000,00	70.000,00	166.052,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240.000,00	70.000,00	166.052,98	240.000,00	70.000,00	166.052,98
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240.000,00	670.000,00	166.052,98	240.000,00	670.000,00	166.052,98
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.700,00	53.200,00	40.236,51	51.700,00	53.200,00	40.236,51
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.700,00	53.200,00	40.236,51	51.700,00	53.200,00	40.236,51
250000	657000	340	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	800,00	723,63	800,00	800,00	723,63
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	900,00	900,00	723,63	900,00	900,00	723,63
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.600,00	54.100,00	40.960,14	52.600,00	54.100,00	40.960,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.779.500,00	12.917.300,00	11.355.611,93	12.638.600,00	12.798.500,00	11.156.134,89
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.239.700,00	-9.380.000,00	-7.972.843,07	-9.098.800,00	-9.261.200,00	-7.831.463,15

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.239.700,00	-9.380.000,00	-7.972.843,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	9.550,00
250000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	57.065,50
250000	050000	340	Sonderanlagen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	66.615,50
250000	042000	340	ABGA				25.000,00	25.000,00	33.298,86
250000	042006	340	ABGA GBG				0,00	0,00	80.875,75
250000	042007	340	ABGA ITG				0,00	0,00	69.789,35
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.000,00	25.000,00	183.963,96
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.000,00	35.000,00	250.579,46
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	35.000,00	250.579,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-250.579,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.133.800,00	-9.296.200,00	-8.082.042,61
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	250.579,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.000,00	35.000,00	250.579,46
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.000,00	35.000,00	250.579,46
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.000,00	35.000,00	250.579,46
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.000,00	46.700,00	46.749,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.000,00	46.700,00	46.749,90
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.000,00	46.700,00	46.749,90
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.000,00	46.700,00	46.749,90
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-11.700,00	203.829,56

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.145.800,00	-9.307.900,00	-7.878.213,05
UA 250			Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.239.700,00	-9.380.000,00	-7.972.843,07	-9.098.800,00	-9.261.200,00	-7.831.463,15
UA 250	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.239.700,00	-9.380.000,00	-7.972.843,07			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	-250.579,46
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.133.800,00	-9.296.200,00	-8.082.042,61
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-11.700,00	203.829,56
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.145.800,00	-9.307.900,00	-7.878.213,05

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 259000	Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch								
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	408,44	0,00	0,00	408,44
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	800,00	408,44	900,00	800,00	408,44
259000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.777,33	0,00	0,00	2.777,33
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.300,00	1.200,00	2.777,33	1.300,00	1.200,00	2.777,33
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.940,39	0,00	0,00	7.940,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.940,39	0,00	0,00	7.940,39
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.000,00	11.126,16	2.200,00	2.000,00	11.126,16
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.200,00	2.000,00	11.126,16	2.200,00	2.000,00	11.126,16
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	21.638,22	0,00	0,00	21.638,22
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.600,00	20.000,00	504,39	18.600,00	20.000,00	504,39
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.100,00	984,84	1.000,00	1.100,00	984,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.600,00	21.100,00	23.127,45	19.600,00	21.100,00	23.127,45
259000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	14.904,00	0,00	10.000,00	14.904,00
259000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	72.901,06	0,00	0,00	72.901,06
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.700,00	79.100,00	0,00	73.700,00	79.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	73.700,00	89.100,00	87.805,06	73.700,00	89.100,00	87.805,06
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	26.915,10	0,00	0,00	26.915,10
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.200,00	34.700,00	0,00	32.200,00	34.700,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.200,00	34.700,00	26.915,10	32.200,00	34.700,00	26.915,10
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	348,20	0,00	0,00	348,20
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.600,00	6.000,00	5.337,89	5.600,00	6.000,00	5.337,89
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	0,00	156,74	0,00	0,00	156,74

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	90.000,00	95.907,55	100.000,00	90.000,00	95.907,55
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.000,00	4.000,00	3.970,96	4.000,00	4.000,00	3.970,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.600,00	100.000,00	105.721,34	109.600,00	100.000,00	105.721,34
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	37.300,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	37.300,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	272.400,00	282.200,00	280.860,99	235.100,00	244.900,00	243.568,95
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	21.500,00	33.175,00	60.000,00	21.500,00	33.175,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.000,00	21.500,00	33.175,00	60.000,00	21.500,00	33.175,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300.000,00	284.500,00	298.880,00	300.000,00	284.500,00	298.880,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	633.000,00	19.000.000,00	581.538,25	633.000,00	19.000.000,00	581.538,25
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	933.000,00	19.284.500,00	880.418,25	933.000,00	19.284.500,00	880.418,25
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.423.400,00	1.201.800,00	1.007.344,00	1.423.400,00	1.201.800,00	1.007.344,00
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	497.000,00	4.930.000,00	273.075,50	497.000,00	4.930.000,00	273.075,50
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.000,00	10.000,00	10.350,00	11.000,00	10.000,00	10.350,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.931.400,00	6.141.800,00	1.290.769,50	1.931.400,00	6.141.800,00	1.290.769,50
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.924.400,00	25.447.800,00	2.204.362,75	2.924.400,00	25.447.800,00	2.204.362,75
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.500,00	47.900,00	10.933,55	58.500,00	47.900,00	10.933,55
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.500,00	47.900,00	10.933,55	58.500,00	47.900,00	10.933,55
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.500,00	47.900,00	10.933,55	58.500,00	47.900,00	10.933,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.255.300,00	25.777.900,00	2.496.157,29	3.218.000,00	25.740.600,00	2.458.865,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.253.100,00	-25.775.900,00	-2.485.031,13	-3.215.800,00	-25.738.600,00	-2.447.739,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.253.100,00	-25.775.900,00	-2.485.031,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				500.000,00	1.000.000,00	700.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.000,00	1.000.000,00	700.000,00
259000	015006	160	Kulturgüter unbeweglich GBG				1.300.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.300.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.015.800,00	-26.738.600,00	-3.147.739,09
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.500,00	7.400,00	7.400,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.500,00	7.400,00	7.400,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.500,00	7.400,00	7.400,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.500,00	7.400,00	7.400,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.792.500,00	992.600,00	692.599,20
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.223.300,00	-25.746.000,00	-2.455.139,89

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.253.100,00	-25.775.900,00	-2.485.031,13	-3.215.800,00	-25.738.600,00	-2.447.739,09
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.253.100,00	-25.775.900,00	-2.485.031,13			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.015.800,00	-26.738.600,00	-3.147.739,09
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.792.500,00	992.600,00	692.599,20
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.223.300,00	-25.746.000,00	-2.455.139,89
A 25			Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.492.800,00	-35.155.900,00	-10.457.874,20	-12.314.600,00	-34.999.800,00	-10.279.202,24
A 25	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.492.800,00	-35.155.900,00	-10.457.874,20			
A 25	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.835.000,00	-1.035.000,00	-950.579,46
A 25	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.149.600,00	-36.034.800,00	-11.229.781,70
A 25	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.780.500,00	980.900,00	896.428,76
A 25	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.369.100,00	-35.053.900,00	-10.333.352,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000			Stadion Graz-Liebenau						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.162.000,00	3.178.000,00	2.783.275,16	4.162.000,00	3.178.000,00	2.783.275,16
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.162.000,00	3.178.000,00	2.783.275,16	4.162.000,00	3.178.000,00	2.783.275,16
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.162.000,00	3.178.000,00	2.783.275,16	4.162.000,00	3.178.000,00	2.783.275,16
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
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.546.000,00	3.562.000,00	3.167.275,16	4.546.000,00	3.562.000,00	3.167.275,16
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16			
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)				-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16
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)				-4.546.000,00	-3.562.000,00	-3.167.275,16

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 263000			Blue Box						
Operative Gebarung									
263000	816005	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5.241,81	0,00	0,00	5.241,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	5.241,81	0,00	0,00	5.241,81
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
263000	811005	270	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	194.229,84	0,00	0,00	194.229,84
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	377.600,00	350.000,00	0,00	377.600,00	350.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	377.600,00	480.000,00	194.229,84	377.600,00	480.000,00	194.229,84
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	377.600,00	480.000,00	199.471,65	377.600,00	480.000,00	199.471,65
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.600,00	97.600,00	97.549,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	475.200,00	577.600,00	297.021,08	377.600,00	480.000,00	199.471,65
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	558,48	0,00	300,00	558,48
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	600,00	558,48	300,00	600,00	558,48
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	43.000,00	42.468,10	0,00	43.000,00	42.468,10
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.100,00	46.300,00	0,00	43.100,00	46.300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.100,00	89.300,00	42.468,10	43.100,00	89.300,00	42.468,10
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	133.200,00	129.810,60	0,00	133.200,00	129.810,60
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	145.400,00	156.000,00	0,00	145.400,00	156.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145.400,00	289.200,00	129.810,60	145.400,00	289.200,00	129.810,60
263000	614005	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	31.500,00	22.639,27	0,00	31.500,00	22.639,27
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.400,00	31.500,00	0,00	29.400,00	31.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	63.000,00	22.639,27	29.400,00	63.000,00	22.639,27
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	10.000,00	2.876,73	37.000,00	10.000,00	2.876,73

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
263000	728005	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	22.000,00	22.784,11	0,00	22.000,00	22.784,11
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	32.600,00	35.000,00	0,00	32.600,00	35.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.600,00	67.000,00	25.660,84	69.600,00	67.000,00	25.660,84
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442.900,00	664.200,00	376.236,15	287.800,00	509.100,00	221.137,29
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	443.000,00	664.200,00	376.236,15	287.900,00	509.100,00	221.137,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.200,00	-86.600,00	-79.215,07	89.700,00	-29.100,00	-21.665,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.200,00	-86.600,00	-79.215,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	042000	270	ABGA				3.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.700,00	-29.100,00	-21.665,64
Finanzierungstätigkeit									
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.700,00	-29.100,00	-21.665,64
UA	263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.200,00	-86.600,00	-79.215,07	89.700,00	-29.100,00	-21.665,64
UA 263	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.200,00	-86.600,00	-79.215,07			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.700,00	-29.100,00	-21.665,64
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	0,00	0,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89.700,00	-29.100,00	-21.665,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023	
Fonds 264000			Eishalle Liebenau							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.000,00	4.000,00	3.069,55	3.000,00	4.000,00	3.069,55	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	4.000,00	3.069,55	3.000,00	4.000,00	3.069,55	
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	4.000,00	3.069,55	3.000,00	4.000,00	3.069,55	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.000,00	3.069,55	3.000,00	4.000,00	3.069,55
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55	-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00	
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.300,00	8.208,40	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.300,00	8.300,00	8.208,40	
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.300,00	8.300,00	8.208,40	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			8.300,00	8.300,00	8.208,40	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			-8.300,00	-8.300,00	-8.208,40	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-11.300,00	-12.300,00	-11.277,95	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 264			Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55	-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55			
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)				-3.000,00	-4.000,00	-3.069,55
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.300,00	-8.300,00	-8.208,40
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	-12.300,00	-11.277,95

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport								
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	70.000,00	70.000,00	44.937,00	70.000,00	70.000,00	44.932,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	44.937,00	70.000,00	70.000,00	44.932,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	711,06	800,00	700,00	711,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	700,00	711,06	800,00	700,00	711,06
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	101.520,33	0,00	0,00	99.367,53
269000	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	392,47	0,00	0,00	392,47
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	32.000,00	32.000,00	30.637,13	32.000,00	32.000,00	30.637,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.000,00	32.000,00	132.549,93	32.000,00	32.000,00	130.397,13
269000	891000	270	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.800,00	102.700,00	357.242,84	102.800,00	102.700,00	176.040,19
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	9.689,50	0,00	0,00	9.689,50
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.689,50	0,00	0,00	9.689,50
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.700,00	24.900,00	26.607,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.700,00	24.900,00	26.607,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.700,00	24.900,00	36.296,88	0,00	0,00	9.689,50
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			129.500,00	127.600,00	393.539,72	102.800,00	102.700,00	185.729,69
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	500,00	265,96	3.000,00	500,00	265,96
269000	413000	270	Handelswaren	22.000,00	20.000,00	14.400,10	22.000,00	20.000,00	14.400,10
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	133,46	100,00	100,00	133,46
269000	430000	270	Lebensmittel	100,00	200,00	918,43	100,00	200,00	918,43
269000	452000	270	Treibstoffe	400,00	800,00	638,83	400,00	800,00	638,83
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	200,00	400,00	93,99	200,00	400,00	93,99
269000	454000	270	Reinigungsmittel	300,00	500,00	136,36	300,00	500,00	136,36

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	20,99	100,00	100,00	20,99
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	86,76
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	223,67	200,00	200,00	223,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	22.900,00	16.918,55	26.600,00	22.900,00	16.918,55
269000	600000	270	Energiebezüge	0,00	0,00	1.001,59	0,00	0,00	1.001,59
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.500,00	3.800,00	3.998,70	3.500,00	3.800,00	3.998,70
269000	621000	270	Sonstige Transporte	100.000,00	100.000,00	106.725,30	100.000,00	100.000,00	106.725,30
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	64,81	100,00	100,00	64,81
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	1.130,37	200,00	200,00	1.130,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	107.300,00	110.600,00	115.020,77	107.300,00	110.600,00	115.020,77
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	180.000,00	161.999,78	80.000,00	180.000,00	161.999,78
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	62.000,00	49.029,47	0,00	62.000,00	49.029,47
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	160.700,00	172.400,00	73.943,81	160.700,00	172.400,00	73.943,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	240.700,00	414.400,00	284.973,06	240.700,00	414.400,00	284.973,06
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	320.000,00	12.000,00	9.720,00	320.000,00	12.000,00	9.720,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	282.100,00	100.000,00	199.372,86	282.100,00	100.000,00	199.372,86
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	14.334,25	30.000,00	30.000,00	14.334,25
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	1.000,00	576,00	500,00	1.000,00	576,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	2.475,00	4.000,00	4.000,00	2.475,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100.000,00	1.320,38	0,00	100.000,00	1.320,38
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	637.600,00	248.000,00	227.798,49	637.600,00	248.000,00	227.798,49
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	1.500,00	972,24	0,00	1.500,00	972,24
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	2.000,00	1.542,10	1.500,00	2.000,00	1.331,70
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.800,00	29.800,00	27.521,57	27.800,00	29.800,00	27.521,57
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.eintr./Anlagen	2.000,00	2.500,00	921,54	2.000,00	2.500,00	921,54
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	5.798,09	0,00	1.000,00	5.798,09
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	9.638,69	15.000,00	15.000,00	9.638,69
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00	600.000,00	557.992,71	500.000,00	600.000,00	557.992,71
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.200,00	2.400,00	1.684,95	2.200,00	2.400,00	1.684,95
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	0,00	7.053,40	10.000,00	0,00	7.053,40
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	558.500,00	654.200,00	613.216,49	558.500,00	654.200,00	613.006,09
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.300,00	237.900,00	262.288,97	0,00	0,00	0,00
269000	695000	270	WB zu Forderungen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262.300,00	237.900,00	262.618,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.833.000,00	1.688.000,00	1.520.546,33	1.570.700,00	1.450.100,00	1.257.716,96
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	15.000,00	13.800,00	10.000,00	15.000,00	13.800,00
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	15.000,00	187.500,00	10.000,00	15.000,00	13.800,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	430.000,00	884.890,00	35.000,00	430.000,00	884.890,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.000,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	432.000,00	886.389,00	35.000,00	430.000,00	884.890,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.186.400,00	3.283.200,00	3.742.889,39	3.186.400,00	3.283.200,00	3.742.889,39
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	190.000,00	223.800,00	88.389,00	190.000,00	223.800,00	88.389,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	514.836,38	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.376.400,00	3.527.000,00	4.346.114,77	3.376.400,00	3.507.000,00	3.831.278,39
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.421.400,00	3.975.000,00	5.421.503,77	3.421.400,00	3.953.000,00	4.731.468,39
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	290.100,00	323.000,00	248.146,52	290.100,00	323.000,00	248.146,52
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	290.100,00	323.000,00	248.146,52	290.100,00	323.000,00	248.146,52
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	290.100,00	323.000,00	248.146,52	290.100,00	323.000,00	248.146,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.544.500,00	5.986.000,00	7.190.196,62	5.282.200,00	5.726.100,00	6.237.331,87
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.415.000,00	-5.858.400,00	-6.796.656,90	-5.179.400,00	-5.623.400,00	-6.051.602,18
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.415.000,00	-5.858.400,00	-6.796.656,90			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	11.358,89
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				10.000,00	25.000,00	175.420,62
269000	050000	270	Sonderanlagen				1.083.000,00	200.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.093.000,00	225.000,00	186.779,51
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	12.602,30
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				2.000,00	5.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	7.000,00	12.602,30
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.095.000,00	232.000,00	199.381,81
269000	771000	270	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	173.700,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	173.700,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	2.000,00	1.499,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	1.499,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	20.000,00	514.836,38
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	514.836,38
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.000,00	690.035,38

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.095.000,00	254.000,00	889.417,19
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.095.000,00	-254.000,00	-889.417,19
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.274.400,00	-5.877.400,00	-6.941.019,37
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.095.000,00	232.000,00	199.381,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.095.000,00	232.000,00	199.381,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.095.000,00	232.000,00	199.381,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.095.000,00	232.000,00	199.381,81
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.600,00	130.300,00	130.302,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				119.600,00	130.300,00	130.302,47
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				119.600,00	130.300,00	130.302,47
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				119.600,00	130.300,00	130.302,47
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				975.400,00	101.700,00	69.079,34
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.299.000,00	-5.775.700,00	-6.871.940,03
UA	269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.415.000,00	-5.858.400,00	-6.796.656,90	-5.179.400,00	-5.623.400,00	-6.051.602,18
UA	269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.415.000,00	-5.858.400,00	-6.796.656,90			
UA	269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.095.000,00	-254.000,00	-889.417,19
UA	269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.274.400,00	-5.877.400,00	-6.941.019,37
UA	269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				975.400,00	101.700,00	69.079,34
UA	269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.299.000,00	-5.775.700,00	-6.871.940,03

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.931.800,00	-9.511.000,00	-10.046.216,68	-9.638.700,00	-9.218.500,00	-9.243.612,53
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.931.800,00	-9.511.000,00	-10.046.216,68			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.098.000,00	-254.000,00	-889.417,19
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.736.700,00	-9.472.500,00	-10.133.029,72
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				970.100,00	93.400,00	60.870,94
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.766.600,00	-9.379.100,00	-10.072.158,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 270000			Volkshochschulen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.000,00	162.400,00	155.950,00	162.000,00	162.400,00	155.950,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.000,00	162.400,00	156.150,00	162.000,00	162.400,00	156.150,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.000,00	162.400,00	156.150,00	162.000,00	162.400,00	156.150,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.000,00	162.400,00	156.150,00	162.000,00	162.400,00	156.150,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00	-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 270			Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00	-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00
UA 270	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.000,00	-162.400,00	-156.150,00			
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	-162.400,00	-156.150,00
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	-162.400,00	-156.150,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000			Stadtbibliotheken						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	186.810,20	180.000,00	180.000,00	186.810,20
273000	816005	301	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.973,74	0,00	0,00	1.973,74
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	3.800,00	0,00	4.100,00	3.800,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	184.100,00	183.800,00	188.783,94	184.100,00	183.800,00	188.783,94
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	467,41	0,00	0,00	467,41
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	1.300,00	187,90	1.400,00	1.300,00	187,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.400,00	1.300,00	655,31	1.400,00	1.300,00	655,31
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.000,00	10.000,00	5.691,72	6.000,00	10.000,00	5.691,72
273000	829000	301	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.458,81	1.500,00	1.500,00	1.458,81
273000	829005	301	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	11.500,00	7.306,53	7.500,00	11.500,00	7.306,53
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	193.000,00	196.600,00	217.524,81	193.000,00	196.600,00	196.745,78
273000	860000	301	Transfers von Bund	6.000,00	0,00	4.852,00	6.000,00	0,00	4.852,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	3.500,00	3.500,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.159,56	0,00	0,00	27.159,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	3.500,00	34.811,56	9.500,00	3.500,00	34.811,56
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	1.206,81	0,00	0,00	1.206,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.206,81	0,00	0,00	1.206,81
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	3.500,00	36.018,37	9.500,00	3.500,00	36.018,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.500,00	200.100,00	253.543,18	202.500,00	200.100,00	232.764,15
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	268.100,00	328.700,00	284.512,83	268.100,00	328.700,00	284.512,83
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	61.000,00	54.900,00	53.609,27	61.000,00	54.900,00	53.609,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.126.400,00	1.823.700,00	1.655.957,94	2.126.400,00	1.823.700,00	1.655.957,94
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	4.608,33	0,00	0,00	4.608,33
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100.000,00	250.000,00	208.385,47	100.000,00	250.000,00	208.385,47
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.800,00	5.400,00	5.218,07	5.800,00	5.400,00	5.218,07
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	20.482,71	20.000,00	20.000,00	20.482,71
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	8.900,00	6.900,00	5.964,45	8.900,00	6.900,00	5.964,45
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.590.200,00	2.489.600,00	2.238.739,07	2.590.200,00	2.489.600,00	2.238.739,07
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	74.900,00	67.700,00	57.452,31	74.900,00	67.700,00	57.452,31
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.900,00	40.300,00	28.112,23	30.900,00	40.300,00	28.112,23
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	452.900,00	412.400,00	358.786,53	452.900,00	412.400,00	358.786,53
273000	588000	900	Kommunalsteuer	65.000,00	65.000,00	54.347,41	65.000,00	65.000,00	54.347,41
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.300,00	14.700,00	12.808,45	17.300,00	14.700,00	12.808,45
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	3.500,00	4.327,08	5.000,00	3.500,00	4.327,08
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	646.000,00	603.600,00	515.834,01	646.000,00	603.600,00	515.834,01
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.000,00	7.000,00	6.568,80	7.000,00	7.000,00	6.568,80
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.300,00	7.000,00	6.568,80	7.300,00	7.000,00	6.568,80
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62.128,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.243.500,00	3.100.200,00	2.823.270,10	3.243.500,00	3.100.200,00	2.761.141,88
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	80.000,00	102.921,49	60.000,00	80.000,00	102.921,49
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.304,01	6.000,00	6.000,00	5.304,01
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	413000	301	Handelswaren	20.000,00	30.000,00	23.993,46	20.000,00	30.000,00	23.993,46
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	353,30	0,00	100,00	353,30
273000	430000	301	Lebensmittel	0,00	0,00	145,98	0,00	0,00	145,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	452000	301	Treibstoffe	10.000,00	8.000,00	6.579,54	10.000,00	8.000,00	6.579,54
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	500,00	500,00	256,11	500,00	500,00	256,11
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	329,50	500,00	500,00	329,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	68,15	100,00	100,00	68,15
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000,00	8.000,00	7.405,19	8.000,00	8.000,00	7.405,19
273000	457000	301	Druckwerke	330.000,00	370.000,00	361.031,73	330.000,00	370.000,00	360.985,28
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.000,00	3.000,00	2.805,02	3.000,00	3.000,00	2.805,02
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	2.000,00	115,53	1.000,00	2.000,00	115,53
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	5.000,00	8.020,61	8.000,00	5.000,00	8.020,61
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	447.100,00	513.500,00	519.329,62	447.100,00	513.500,00	519.283,17
273000	600000	301	Energiebezüge	0,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00
273000	600005	301	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	90.477,39	0,00	0,00	90.477,39
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	63.000,00	67.600,00	93,79	63.000,00	67.600,00	93,79
273000	621000	301	Sonstige Transporte	300,00	300,00	136,42	300,00	300,00	136,42
273000	630000	301	Postdienste	10.400,00	15.000,00	7.134,36	10.400,00	15.000,00	7.189,56
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.800,00	2.296,10	2.500,00	1.800,00	2.296,10
273000	670000	301	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	670005	301	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.630,71	0,00	0,00	2.630,71
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	606,17	3.500,00	3.800,00	606,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.900,00	88.700,00	105.863,94	79.900,00	88.700,00	105.919,14
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	30.000,00	28.403,82	35.000,00	30.000,00	28.588,33
273000	700005	301	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	378.811,50	0,00	0,00	378.811,50
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	555.400,00	596.100,00	180.645,15	555.400,00	596.100,00	180.645,15
273000	700008	301	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	590.400,00	626.100,00	589.165,47	590.400,00	626.100,00	589.349,98
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	4.453,00	20.000,00	20.000,00	4.453,00
273000	614005	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	71.749,90	0,00	0,00	71.749,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.500,00	42.900,00	0,00	39.500,00	42.900,00	0,00
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	15.000,00	20.000,00	11.033,08	15.000,00	20.000,00	11.033,08
273000	614015	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	25.000,00	20.000,00	22.742,68	25.000,00	20.000,00	22.742,68
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.500,00	1.000,00	1.011,81	1.500,00	1.000,00	1.011,81
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.000,00	2.000,00	9.991,70	10.000,00	2.000,00	9.991,70
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	1.000,00	200,00	1.695,01	1.000,00	200,00	1.695,01
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.000,00	106.100,00	122.833,18	112.000,00	106.100,00	122.833,18
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.000,00	1.458,25	1.500,00	1.000,00	1.458,25
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.400,00	1.500,00	1.399,84	1.400,00	1.500,00	1.399,84
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	253,22
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.000,00	5.000,00	4.923,26	6.000,00	5.000,00	4.923,26
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	5.000,00	10.000,00	9.188,29	5.000,00	10.000,00	9.155,56
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	157,00	200,00	200,00	157,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	167.000,00	192.900,00	161.918,81	167.000,00	192.900,00	162.299,68
273000	728005	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	529,80	0,00	0,00	529,80
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.100,00	1.200,00	118,10	1.100,00	1.200,00	118,10
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.300,00	12.300,00	12.318,24	12.300,00	12.300,00	12.318,24
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	367.000,00	351.800,00	357.488,40	367.000,00	351.800,00	357.488,40
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.300,00	86.000,00	81.356,08	34.300,00	86.000,00	81.356,08
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	161.094,29	0,00	0,00	161.094,29
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	63.800,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300,00	0,00	2.980,54	300,00	0,00	2.980,54
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	659.900,00	725.700,00	795.184,12	659.900,00	725.700,00	795.532,26
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.700,00	48.900,00	80.602,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.700,00	49.100,00	80.602,82	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.970.000,00	2.109.200,00	2.212.979,15	1.889.300,00	2.060.100,00	2.132.917,73
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.100,00	17.400,00	9.014,36	26.100,00	17.400,00	9.014,36
2	224/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.100,00	17.400,00	9.014,36	26.100,00	17.400,00	9.014,36
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.100,00	17.400,00	9.014,36	26.100,00	17.400,00	9.014,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.239.600,00	5.226.800,00	5.045.263,61	5.158.900,00	5.177.700,00	4.903.073,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.037.100,00	-5.026.700,00	-4.791.720,43	-4.956.400,00	-4.977.600,00	-4.670.309,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.037.100,00	-5.026.700,00	-4.791.720,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				50.000,00	30.000,00	133.900,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	30.000,00	133.900,00
273000	040000	301	Fahrzeuge				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
273000	042000	301	ABGA				40.000,00	20.000,00	106.092,89
273000	063000	301	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				0,00	0,00	117.147,85
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				40.000,00	20.000,00	223.240,74
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.000,00	70.000,00	357.140,74
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.000,00	70.000,00	357.140,74
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.000,00	-70.000,00	-357.140,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.066.400,00	-5.047.600,00	-5.027.450,56
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				110.000,00	70.000,00	357.140,74
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				110.000,00	70.000,00	357.140,74
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				110.000,00	70.000,00	357.140,74
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				110.000,00	70.000,00	357.140,74

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.600,00	12.700,00	12.520,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.600,00	12.700,00	12.520,13
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.600,00	12.700,00	12.520,13
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.600,00	12.700,00	12.520,13
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.400,00	57.300,00	344.620,61
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.962.000,00	-4.990.300,00	-4.682.829,95
UA 273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.037.100,00	-5.026.700,00	-4.791.720,43	-4.956.400,00	-4.977.600,00	-4.670.309,82
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.037.100,00	-5.026.700,00	-4.791.720,43			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.000,00	-70.000,00	-357.140,74
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.066.400,00	-5.047.600,00	-5.027.450,56
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.400,00	57.300,00	344.620,61
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.962.000,00	-4.990.300,00	-4.682.829,95

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 279010			Urban II - Bildungspass						
Operative Gebarung									
SU 21/31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	159,59	100,00	200,00	159,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	159,59	100,00	200,00	159,59
1 224/324				100,00	200,00	159,59	100,00	200,00	159,59
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand									
SU 22/32				100,00	200,00	159,59	100,00	200,00	159,59
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA SA0/SA1				-100,00	-200,00	-159,59	-100,00	-200,00	-159,59
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)									
SA SA01				0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)									
SA SA00				-100,00	-200,00	-159,59			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)									
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA SA2							0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)									
SA SA3							-100,00	-200,00	-159,59
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)									
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	1.108,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.200,00	1.108,25
1 361							0,00	1.200,00	1.108,25
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden									
SU 36							0,00	1.200,00	1.108,25
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA SA4							0,00	-1.200,00	-1.108,25
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)									
SA SA5							-100,00	-1.400,00	-1.267,84
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)									
Fonds 279020			Urban II - Qualifizierungsoffensive						

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
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	300,00	201,54	200,00	300,00	201,54
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	300,00	201,54	200,00	300,00	201,54
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	300,00	201,54	200,00	300,00	201,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	201,54	200,00	300,00	201,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	-201,54	-200,00	-300,00	-201,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-300,00	-201,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-300,00	-201,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	800,00	742,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	800,00	742,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	800,00	742,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	800,00	742,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-800,00	-742,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.100,00	-943,94

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-361,13	-300,00	-500,00	-361,13
UA 279	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-361,13			
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	-500,00	-361,13
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.000,00	-1.850,65
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-2.500,00	-2.211,78
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.199.400,00	-5.189.600,00	-4.948.231,56	-5.118.700,00	-5.140.500,00	-4.826.820,95
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.199.400,00	-5.189.600,00	-4.948.231,56			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.000,00	-70.000,00	-357.140,74
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.228.700,00	-5.210.500,00	-5.183.961,69
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.400,00	55.300,00	342.769,96
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.124.300,00	-5.155.200,00	-4.841.191,73

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen								
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.700,00	4.400,00	31.531,17	4.700,00	4.400,00	31.531,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	4.400,00	31.531,17	4.700,00	4.400,00	31.531,17
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	2.200.000,08
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.178.400,00	1.100.000,00	3.420,89	1.178.400,00	1.100.000,00	3.420,89
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.178.400,00	1.100.000,00	1.103.420,93	1.178.400,00	1.100.000,00	2.203.420,97
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.594,65	0,00	0,00	6.594,65
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.400,00	8.700,00	2.124,37	9.400,00	8.700,00	2.124,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.400,00	8.700,00	8.719,02	9.400,00	8.700,00	8.719,02
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.192.500,00	1.113.100,00	1.143.671,12	1.192.500,00	1.113.100,00	2.243.671,16
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	6.122,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.198.700,00	1.119.300,00	1.149.793,57	1.192.500,00	1.113.100,00	2.243.671,16
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	800,00	508,00	700,00	800,00	508,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	800,00	508,00	700,00	800,00	508,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	486.900,00	522.400,00	658.369,22	486.900,00	522.400,00	658.369,22
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	936,24	400,00	400,00	936,24
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53.300,00	57.300,00	35.765,12	53.300,00	57.300,00	35.765,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	540.600,00	580.100,00	695.070,58	540.600,00	580.100,00	695.070,58
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.736.200,00	1.675.000,00	1.643.153,64	1.736.200,00	1.675.000,00	1.643.153,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.736.200,00	1.675.000,00	1.643.153,64	1.736.200,00	1.675.000,00	1.643.153,64
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	542.600,00	588.800,00	467.281,35	542.600,00	588.800,00	467.281,35
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.800,00	3.100,00	2.124,37	2.800,00	3.100,00	2.124,37
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	545.400,00	591.900,00	469.405,72	545.400,00	591.900,00	469.405,72

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	167.500,00	179.800,00	159.926,30	167.500,00	179.800,00	159.926,30
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	88.700,00	95.300,00	67.033,84	88.700,00	95.300,00	67.033,84
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	145.700,00	145.700,00	145.675,60	145.700,00	145.700,00	145.675,60
280000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	929.000,00	929.000,00	442.209,60	929.000,00	929.000,00	442.209,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.330.900,00	1.349.800,00	814.845,34	1.330.900,00	1.349.800,00	814.845,34
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.300,00	1.367.100,00	1.417.297,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.417.300,00	1.367.100,00	1.417.297,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.571.100,00	5.564.700,00	5.040.280,51	4.153.800,00	4.197.600,00	3.622.983,28
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	943.000,00	1.000.000,00	1.171.656,12	943.000,00	1.000.000,00	1.171.656,12
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	943.000,00	1.000.000,00	1.171.656,12	943.000,00	1.000.000,00	1.171.656,12
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	943.000,00	1.035.000,00	1.171.656,12	943.000,00	1.035.000,00	1.171.656,12
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	157.000,00	162.900,00	148.015,00	157.000,00	162.900,00	148.015,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	157.000,00	162.900,00	148.015,00	157.000,00	162.900,00	148.015,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.000,00	162.900,00	148.015,00	157.000,00	162.900,00	148.015,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.671.100,00	6.762.600,00	6.359.951,63	5.253.800,00	5.395.500,00	4.942.654,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.472.400,00	-5.643.300,00	-5.210.158,06	-4.061.300,00	-4.282.400,00	-2.698.983,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.472.400,00	-5.643.300,00	-5.210.158,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
280000	000000	210	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	3.514,36
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.514,36
280000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	50.469,64
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	50.469,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	53.984,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	53.984,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-53.984,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.061.300,00	-4.282.400,00	-2.752.967,24
Finanzierungstätigkeit									
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	53.984,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	53.984,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	53.984,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	53.984,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.800,00	12.200,00	12.602,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.800,00	12.200,00	12.602,16
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.800,00	12.200,00	12.602,16
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.800,00	12.200,00	12.602,16
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.800,00	-12.200,00	41.381,84
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.074.100,00	-4.294.600,00	-2.711.585,40
Fonds 280010 Urban II - FH-Campus									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	851,47	600,00	900,00	851,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	900,00	851,47	600,00	900,00	851,47
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	900,00	851,47	600,00	900,00	851,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	900,00	851,47	600,00	900,00	851,47
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-900,00	-851,47	-600,00	-900,00	-851,47
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-900,00	-851,47			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-900,00	-851,47
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	5.500,00	5.167,73
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	5.500,00	5.167,73
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	5.500,00	5.167,73
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	5.500,00	5.167,73
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-5.500,00	-5.167,73
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-6.400,00	-6.019,20
Fonds 280030 Urban II - Wissensstadt									
Operative Gebarung									
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	2.800,00	3.736,78	0,00	2.800,00	3.736,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.800,00	3.736,78	0,00	2.800,00	3.736,78
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.800,00	3.736,78	0,00	2.800,00	3.736,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.800,00	3.736,78	0,00	2.800,00	3.736,78
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.800,00	-3.736,78	0,00	-2.800,00	-3.736,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800,00	-3.736,78			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-2.800,00	-3.736,78
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	57.200,00	55.062,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	57.200,00	55.062,83
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	57.200,00	55.062,83
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	57.200,00	55.062,83
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-57.200,00	-55.062,83
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-60.000,00	-58.799,61
Fonds 280100 FH Standort Graz Entwicklungsgmbh									
Operative Gebarung									
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	1.002.419,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.419,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.002.419,05	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.002.419,05
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	-1.002.419,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-1.002.419,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.002.419,05
UA 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen									
UA 280	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.473.000,00	-6.647.000,00	-6.217.165,36	-5.061.900,00	-5.286.100,00	-3.705.990,54
UA 280	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.473.000,00	-6.647.000,00	-6.217.165,36			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-53.984,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.061.900,00	-5.286.100,00	-3.759.974,54
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.900,00	-74.900,00	-18.848,72
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.074.800,00	-5.361.000,00	-3.778.823,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 282000			Studienbeihilfen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-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)	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-5.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 282			Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 282	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-5.000,00	-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)				-10.000,00	-5.000,00	-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)				-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 283000			Stadtarchiv						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-387,22	-400,00	-400,00	-387,22
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	-387,22			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-387,22
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-400,00	-400,00	-387,22

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 283			Wissenschaftliche Archive						
UA 283	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-387,22	-400,00	-400,00	-387,22
UA 283	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-387,22			
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	-387,22
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	-387,22

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 289000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00	150,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00	150,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00	150,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	292.700,00	320.000,00	350.200,00	292.700,00	320.000,00	350.200,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	30.000,00	30.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	322.700,00	350.000,00	379.700,00	322.700,00	350.000,00	379.700,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	334.700,00	350.000,00	394.700,00	334.700,00	350.000,00	394.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	335.000,00	350.000,00	394.850,00	335.000,00	350.000,00	394.850,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00	-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00
UA 289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00	-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00
UA 289	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00			
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)				-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00
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)				-335.000,00	-350.000,00	-394.850,00
A 28			Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.818.400,00	-7.002.400,00	-6.617.402,58	-5.407.300,00	-5.641.500,00	-4.106.227,76
A 28	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.818.400,00	-7.002.400,00	-6.617.402,58			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-53.984,00
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.407.300,00	-5.641.500,00	-4.160.211,76
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.900,00	-74.900,00	-18.848,72
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.420.200,00	-5.716.400,00	-4.179.060,48
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.782.800,00	-146.828.500,00	-140.497.726,98	-128.130.200,00	-140.529.800,00	-123.918.473,16
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.782.800,00	-146.828.500,00	-140.497.726,98			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.339.900,00	-40.226.500,00	-9.874.206,65
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.470.100,00	-180.756.300,00	-133.792.679,81
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				36.328.300,00	38.913.200,00	11.001.919,87
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.141.800,00	-141.843.100,00	-122.790.759,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 300000			Kulturamt						
Operative Gebarung									
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.548,21	0,00	0,00	1.548,21
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.000,00	1.548,21	2.200,00	2.000,00	1.548,21
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	20.673,39	0,00	0,00	20.673,39
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.400,00	38.400,00	616,10	41.400,00	38.400,00	616,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.400,00	38.400,00	21.289,49	41.400,00	38.400,00	21.289,49
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.000,00	4.000,00	6.624,00	6.000,00	4.000,00	6.624,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	19.653,61	0,00	0,00	23.653,61
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	5.500,00	6.000,00	8.500,00	5.500,00	6.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	9.500,00	32.277,61	14.500,00	9.500,00	36.277,61
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.100,00	49.900,00	62.998,84	58.100,00	49.900,00	59.115,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.100,00	49.900,00	62.998,84	58.100,00	49.900,00	59.115,31
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	301.300,00	283.200,00	267.969,82	301.300,00	283.200,00	267.969,82
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	703.500,00	571.500,00	424.139,54	703.500,00	571.500,00	424.139,54
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	913,62	0,00	0,00	913,62
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	16.968,46	5.000,00	5.000,00	16.968,46
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	5.400,00	5.164,15	5.600,00	5.400,00	5.164,15
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	3.282,50	2.500,00	2.500,00	3.282,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.017.900,00	867.600,00	718.438,09	1.017.900,00	867.600,00	718.438,09
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.600,00	27.900,00	19.496,41	23.600,00	27.900,00	19.496,41
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.000,00	21.700,00	14.858,33	17.000,00	21.700,00	14.858,33
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	126.800,00	137.200,00	94.437,93	126.800,00	137.200,00	94.437,93

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	6.600,00	4.400,00	2.527,05	6.600,00	4.400,00	2.527,05
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.500,00	2.500,00	3.428,13	2.500,00	2.500,00	3.428,13
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	176.500,00	193.700,00	134.747,85	176.500,00	193.700,00	134.747,85
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.194.400,00	1.061.300,00	865.222,00	1.194.400,00	1.061.300,00	853.185,94
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	15.000,00	13.733,04	15.000,00	15.000,00	13.733,04
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	63,26	0,00	100,00	63,26
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
300000	413000	300	Handelswaren	61.200,00	60.000,00	60.331,35	61.200,00	60.000,00	60.331,35
300000	413009	300	Handelswaren ILV	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	90,21
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,00	500,00	121,22	100,00	500,00	121,22
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	500,00	20,28	500,00	500,00	20,28
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
300000	457000	300	Druckwerke	1.500,00	1.600,00	1.331,70	1.500,00	1.600,00	1.331,70
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	800,00	800,00	155,81	800,00	800,00	155,81
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	2,99	100,00	100,00	2,99
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	66,74	100,00	100,00	66,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.400,00	80.500,00	75.916,60	80.400,00	80.500,00	75.916,60
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	55.631,76	0,00	0,00	55.631,76
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	57.200,00	61.400,00	1.795,33	57.200,00	61.400,00	1.795,33
300000	621000	300	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	19,00	500,00	1.000,00	19,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	630000	300	Postdienste	1.600,00	2.000,00	1.474,64	1.600,00	2.000,00	1.473,98
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.400,00	1.494,64	2.000,00	1.400,00	1.494,64
300000	670000	300	Versicherungen	400,00	200,00	287,80	400,00	200,00	287,80
300000	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.263,93	0,00	0,00	2.263,93

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	5.400,00	1.653,74	5.000,00	5.400,00	1.653,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.200,00	71.900,00	64.620,84	67.200,00	71.900,00	64.620,18
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	110.000,00	80.000,00	96.510,95	110.000,00	80.000,00	96.510,95
300000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	55.044,91	0,00	0,00	55.044,91
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	209.600,00	225.900,00	144.058,46	209.600,00	225.900,00	144.058,46
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	319.600,00	305.900,00	297.844,32	319.600,00	305.900,00	297.844,32
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	613005	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64
300000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	20.154,00	0,00	0,00	20.154,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	40.000,00	43.400,00	9.369,08	40.000,00	43.400,00	9.369,08
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	4.808,62	500,00	500,00	4.808,62
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	12.000,00	12.000,00	7.760,40	12.000,00	12.000,00	7.760,40
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.000,00	57.400,00	42.097,74	54.000,00	57.400,00	42.097,74
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	149,98	200,00	200,00	149,98
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.000,00	7.500,00	5.561,25	7.000,00	7.500,00	5.561,25
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.000,00	16.000,00	15.078,79	16.000,00	16.000,00	15.078,79
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	7.000,00	7.000,00	2.883,12	7.000,00	7.000,00	2.883,12
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	350.000,00	412.700,00	394.916,75	350.000,00	412.700,00	394.916,75
300000	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	2,62
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.800,00	1.861,95	2.600,00	2.800,00	1.861,95
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.200,00	7.200,00	7.173,16	7.200,00	7.200,00	7.173,16
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.400,00	134.500,00	113.019,40	112.400,00	134.500,00	113.019,40
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.000,00	0,00	16.464,20	8.000,00	0,00	16.464,20
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521.100,00	598.600,00	557.111,22	521.100,00	598.600,00	557.111,22
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	10.000,00	6.700,00	9.989,28	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	6.700,00	14.789,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.052.300,00	1.121.000,00	1.052.380,00	1.042.300,00	1.114.300,00	1.037.590,06
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	36.400,00	35.311,00	36.400,00	36.400,00	35.311,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.400,00	36.400,00	35.311,00	141.400,00	36.400,00	35.311,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	354.100,00	178.400,00	183.572,00	354.100,00	178.400,00	183.572,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	354.100,00	178.400,00	183.572,00	354.100,00	178.400,00	183.572,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.075.600,00	1.987.500,00	1.950.307,00	2.075.600,00	1.987.500,00	1.950.307,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	217.200,00	151.100,00	100.700,00	217.200,00	151.100,00	100.700,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.392.800,00	2.138.600,00	2.051.007,00	2.292.800,00	2.138.600,00	2.051.007,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	16.500,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	10.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	16.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.888.300,00	2.363.400,00	2.286.390,00	2.788.300,00	2.363.400,00	2.286.390,00
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	20.300,00	9.962,55	21.100,00	20.300,00	9.962,55
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	20.300,00	9.962,55	21.100,00	20.300,00	9.962,55
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.100,00	20.300,00	9.962,55	21.100,00	20.300,00	9.962,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.156.100,00	4.566.000,00	4.213.954,55	5.046.100,00	4.559.300,00	4.187.128,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-4.150.955,71	-4.988.000,00	-4.509.400,00	-4.128.013,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-4.150.955,71			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300000	042000	300	ABGA				7.000,00	8.000,00	4.567,63
300000	042006	300	ABGA GBG				0,00	0,00	19.285,77
300000	042007	300	ABGA ITG				0,00	0,00	1.927,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	8.000,00	25.781,00
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				0,00	130.000,00	201.825,38
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	130.000,00	201.825,38
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	138.000,00	227.606,38
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100.000,00	0,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	0,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				107.000,00	138.000,00	227.606,38
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.000,00	-138.000,00	-227.606,38
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.095.000,00	-4.647.400,00	-4.355.619,62
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	138.000,00	227.606,38
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.000,00	138.000,00	227.606,38
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.000,00	138.000,00	227.606,38
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.000,00	138.000,00	227.606,38
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	11.300,00	11.552,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.300,00	11.552,80
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	11.300,00	11.552,80
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	11.300,00	11.552,80
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	126.700,00	216.053,58
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.099.700,00	-4.520.700,00	-4.139.566,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-4.150.955,71	-4.988.000,00	-4.509.400,00	-4.128.013,24
UA 300	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-4.150.955,71			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.000,00	-138.000,00	-227.606,38
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.095.000,00	-4.647.400,00	-4.355.619,62
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	126.700,00	216.053,58
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.099.700,00	-4.520.700,00	-4.139.566,04
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-4.150.955,71	-4.988.000,00	-4.509.400,00	-4.128.013,24
A 30	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.098.000,00	-4.516.100,00	-4.150.955,71			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.000,00	-138.000,00	-227.606,38
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.095.000,00	-4.647.400,00	-4.355.619,62
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.700,00	126.700,00	216.053,58
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.099.700,00	-4.520.700,00	-4.139.566,04

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 312000			Förderung der bildenden Künste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.100,00	50.000,00	23.000,00	30.100,00	50.000,00	23.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.100,00	50.000,00	23.000,00	30.100,00	50.000,00	23.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	828.400,00	858.800,00	830.109,00	828.400,00	858.800,00	830.109,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	134.100,00	194.200,00	141.076,00	134.100,00	194.200,00	141.076,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	962.500,00	1.053.000,00	971.185,00	962.500,00	1.053.000,00	971.185,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	992.600,00	1.103.000,00	994.185,00	992.600,00	1.103.000,00	994.185,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	992.600,00	1.103.000,00	994.185,00	992.600,00	1.103.000,00	994.185,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00	-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 312			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00	-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00
UA 312	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00			
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)				-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00
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)				-992.600,00	-1.103.000,00	-994.185,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 319000			Atelierhaus						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	85.500,00	90.500,00	0,00	85.500,00	90.500,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	90.500,00	0,00	85.500,00	90.500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.500,00	90.500,00	0,00	85.500,00	90.500,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.500,00	90.500,00	0,00	85.500,00	90.500,00	0,00
319000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	10.000,56	0,00	0,00	10.000,56
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	10.000,56	400,00	400,00	10.000,56
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	3.600,00	4.612,17	1.000,00	3.600,00	4.612,17
319000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.845,73	0,00	0,00	3.845,73
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.700,00	11.300,00	8.457,90	8.700,00	11.300,00	8.457,90
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	11.700,00	18.458,46	9.100,00	11.700,00	18.458,46
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	134,69	200,00	200,00	134,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	134,69	200,00	200,00	134,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	134,69	200,00	200,00	134,69
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	11.900,00	18.593,15	9.300,00	11.900,00	18.593,15
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.200,00	78.600,00	-18.593,15	76.200,00	78.600,00	-18.593,15
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.200,00	78.600,00	-18.593,15			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.200,00	78.600,00	-18.593,15
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				76.200,00	78.600,00	-18.593,15
Fonds 319100 Cerrinischlössl									
Operative Gebarung									
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.229,76	0,00	0,00	2.229,76
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	3.600,00	0,00	3.900,00	3.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.900,00	3.600,00	2.229,76	3.900,00	3.600,00	2.229,76
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.600,00	2.229,76	3.900,00	3.600,00	2.229,76
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.600,00	2.229,76	3.900,00	3.600,00	2.229,76
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.662,18	0,00	0,00	6.662,18
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.500,00	7.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00	0,00
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	286,77	0,00	0,00	286,77
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	7.300,00	6.948,95	6.800,00	7.300,00	6.948,95
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	67.475,42	0,00	0,00	67.475,42
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.900,00	72.900,00	0,00	67.900,00	72.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.900,00	72.900,00	67.475,42	67.900,00	72.900,00	67.475,42
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.684,55	0,00	0,00	6.684,55
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.800,00	7.400,00	0,00	6.800,00	7.400,00	0,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	10.900,00	6.684,55	7.800,00	10.900,00	6.684,55

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
319100	710005	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	1.981,44	0,00	0,00	1.981,44
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.600,00	2.800,00	0,00	2.600,00	2.800,00	0,00
319100	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.725,48	0,00	0,00	1.725,48
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	599,26	0,00	0,00	599,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.600,00	6.100,00	4.306,18	5.600,00	6.100,00	4.306,18
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.100,00	105.200,00	93.315,49	88.100,00	97.200,00	85.415,10
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.100,00	105.200,00	93.315,49	88.100,00	97.200,00	85.415,10
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.200,00	-101.600,00	-91.085,73	-84.200,00	-93.600,00	-83.185,34
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.200,00	-101.600,00	-91.085,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.200,00	-93.600,00	-83.185,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-84.200,00	-93.600,00	-83.185,34

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 319 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 319			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 319	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-23.000,00	-109.678,88	-8.000,00	-15.000,00	-101.778,49
UA 319	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-23.000,00	-109.678,88			
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)				-8.000,00	-15.000,00	-101.778,49
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)				-8.000,00	-15.000,00	-101.778,49
A 31			Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.008.600,00	-1.126.000,00	-1.103.863,88	-1.000.600,00	-1.118.000,00	-1.095.963,49
A 31	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.008.600,00	-1.126.000,00	-1.103.863,88			
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)				-1.000.600,00	-1.118.000,00	-1.095.963,49
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)				-1.000.600,00	-1.118.000,00	-1.095.963,49

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 320000			Musikschule						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8.160,36	0,00	0,00	8.160,36
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.400,00	11.300,00	0,00	10.400,00	11.300,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	11.300,00	8.160,36	10.400,00	11.300,00	8.160,36
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.800,00	1.800,64	1.800,00	1.800,00	1.800,64
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.571,87	0,00	0,00	20.571,87
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	24.142,51	1.800,00	1.800,00	24.142,51
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	13.100,00	32.302,87	12.200,00	13.100,00	32.302,87
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.400.000,00	2.100.000,00	1.261.630,64	1.400.000,00	2.100.000,00	1.261.630,64
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400.000,00	2.100.000,00	1.261.630,64	1.400.000,00	2.100.000,00	1.261.630,64
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400.000,00	2.100.000,00	1.261.630,64	1.400.000,00	2.100.000,00	1.261.630,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.412.200,00	2.113.100,00	1.293.933,51	1.412.200,00	2.113.100,00	1.293.933,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51
UA	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA	320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51
UA	320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51			
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)				-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51
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)				-1.412.200,00	-2.113.100,00	-1.293.933,51

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000									
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung									
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.263,98	0,00	0,00	12.263,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.263,98	0,00	0,00	12.263,98
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.263,98	0,00	0,00	12.263,98
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.263,98	0,00	0,00	12.263,98
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	90.100,00	125.000,00	113.500,00	90.100,00	125.000,00	113.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	90.100,00	125.000,00	113.500,00	90.100,00	125.000,00	113.500,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	902.100,00	1.000.000,00	1.034.069,00	902.100,00	1.000.000,00	1.034.069,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	113.100,00	149.000,00	156.871,00	113.100,00	149.000,00	156.871,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.015.200,00	1.149.000,00	1.190.940,00	1.015.200,00	1.149.000,00	1.190.940,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.105.300,00	1.274.000,00	1.304.440,00	1.105.300,00	1.274.000,00	1.304.440,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.105.300,00	1.274.000,00	1.304.440,00	1.105.300,00	1.274.000,00	1.304.440,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02
UA 322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02			
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)				-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02
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)				-1.105.300,00	-1.274.000,00	-1.292.176,02

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 323000			Theater						
Operative Gebarung									
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.700,00	5.300,00	5.348,57	5.700,00	5.300,00	5.348,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.700,00	5.300,00	5.348,57	5.700,00	5.300,00	5.348,57
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	220.169,92	0,00	0,00	220.169,92
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	295.600,00	274.000,00	46.530,95	295.600,00	274.000,00	46.530,95
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	295.600,00	274.000,00	266.700,87	295.600,00	274.000,00	266.700,87
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	301.300,00	279.300,00	272.049,44	301.300,00	279.300,00	272.049,44
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	301.300,00	279.300,00	272.049,44	301.300,00	279.300,00	272.049,44
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	55.400,00	59.500,00	58.824,13	55.400,00	59.500,00	58.824,13
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	96.800,00	104.000,00	89.206,81	96.800,00	104.000,00	89.206,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	152.200,00	163.500,00	148.030,94	152.200,00	163.500,00	148.030,94
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	88.000,00	94.400,00	87.200,74	88.000,00	94.400,00	87.200,74
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.300,00	14.300,00	14.338,00	14.300,00	14.300,00	14.338,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.300,00	108.700,00	101.538,74	102.300,00	108.700,00	101.538,74
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.614.600,00	1.632.300,00	1.609.605,52	254.500,00	272.200,00	249.569,68
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	24.516.000,00	23.484.500,00	21.793.050,07	24.516.000,00	23.484.500,00	21.793.050,07
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	24.516.000,00	23.484.500,00	21.793.050,07	24.516.000,00	23.484.500,00	21.793.050,07
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00	46.356,68	0,00	0,00	46.356,68
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	0,00	0,00	1.644,44	0,00	0,00	1.644,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	48.001,12	0,00	0,00	48.001,12
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.516.000,00	23.484.500,00	21.841.051,19	24.516.000,00	23.484.500,00	21.841.051,19
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.130.600,00	25.116.800,00	23.450.656,71	24.770.500,00	23.756.700,00	22.090.620,87
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.829.300,00	-24.837.500,00	-23.178.607,27	-24.469.200,00	-23.477.400,00	-21.818.571,43

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.829.300,00	-24.837.500,00	-23.178.607,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.469.200,00	-23.477.400,00	-21.818.571,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-24.469.200,00	-23.477.400,00	-21.818.571,43
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst									
UA 323	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.829.300,00	-24.837.500,00	-23.178.607,27	-24.469.200,00	-23.477.400,00	-21.818.571,43
UA 323	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.829.300,00	-24.837.500,00	-23.178.607,27			
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)				-24.469.200,00	-23.477.400,00	-21.818.571,43
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)				-24.469.200,00	-23.477.400,00	-21.818.571,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 324000			Förderung der darstellenden Kunst						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	51.100,00	57.400,00	34.768,00	51.100,00	57.400,00	34.768,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	51.100,00	57.400,00	34.768,00	51.100,00	57.400,00	34.768,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.083.200,00	1.191.000,00	1.131.412,00	1.083.200,00	1.191.000,00	1.131.412,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	103.200,00	128.000,00	151.163,00	103.200,00	128.000,00	151.163,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.186.400,00	1.319.000,00	1.282.575,00	1.186.400,00	1.319.000,00	1.282.575,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.237.500,00	1.376.400,00	1.317.343,00	1.237.500,00	1.376.400,00	1.317.343,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.237.500,00	1.376.400,00	1.317.343,00	1.237.500,00	1.376.400,00	1.317.343,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00
UA 324	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00			
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)				-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00
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)				-1.237.500,00	-1.376.400,00	-1.317.343,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 325000			Festspiele						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	908.000,00	1.020.300,00	1.026.035,00	908.000,00	1.020.300,00	1.026.035,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	908.000,00	1.020.300,00	1.026.035,00	908.000,00	1.020.300,00	1.026.035,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	908.000,00	1.020.300,00	1.026.035,00	908.000,00	1.020.300,00	1.026.035,00
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400,00	5.800,00	4.495,97	4.400,00	5.800,00	4.495,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.400,00	5.800,00	4.495,97	4.400,00	5.800,00	4.495,97
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	5.800,00	4.495,97	4.400,00	5.800,00	4.495,97
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	912.400,00	1.026.100,00	1.030.530,97	912.400,00	1.026.100,00	1.030.530,97
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-912.400,00	-1.026.100,00	-1.030.530,97	-912.400,00	-1.026.100,00	-1.030.530,97
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912.400,00	-1.026.100,00	-1.030.530,97			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-912.400,00	-1.026.100,00	-1.030.530,97
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.100,00	12.022,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.100,00	12.100,00	12.022,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.100,00	12.100,00	12.022,84
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.100,00	12.100,00	12.022,84
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.100,00	-12.022,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-924.500,00	-1.038.200,00	-1.042.553,81
Fonds 325100			Kulturjahr 2020						
Operative Gebarung									
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	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.000,00	916,92	1.000,00	1.000,00	916,92
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	916,92	1.000,00	1.000,00	916,92
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	916,92	1.000,00	1.000,00	916,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	33.400,00	916,92	1.000,00	1.000,00	916,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-33.400,00	-916,92	-1.000,00	-1.000,00	-916,92
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	-33.400,00	-916,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-916,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-916,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 325200			SH-Kulturveranstaltungs-GmbH						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.179.683,05
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.100.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.179.683,05
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.179.683,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.179.683,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-1.110.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.110.000,00	-1.179.683,05
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	-1.110.000,00	-1.100.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.110.000,00	-1.179.683,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.110.000,00	-1.179.683,05

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 325			Festspiele						
UA 325	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.013.400,00	-2.169.500,00	-2.131.447,89	-2.013.400,00	-2.137.100,00	-2.211.130,94
UA 325	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.013.400,00	-2.169.500,00	-2.131.447,89			
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)				-2.013.400,00	-2.137.100,00	-2.211.130,94
UA 325	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.100,00	-12.022,84
UA 325	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.025.500,00	-2.149.200,00	-2.223.153,78

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 329000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege						
Operative Gebarung									
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.475,69	0,00	0,00	1.475,69
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.200,00	4.800,00	1.475,69	5.200,00	4.800,00	1.475,69
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	4.800,00	1.475,69	5.200,00	4.800,00	1.475,69
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	4.800,00	1.475,69	5.200,00	4.800,00	1.475,69
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.108,44	0,00	0,00	7.108,44
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	7.100,00	0,00	6.600,00	7.100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	7.100,00	7.108,44	6.600,00	7.100,00	7.108,44
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	52.746,27	0,00	0,00	52.746,27
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	117.900,00	126.500,00	63.958,44	117.900,00	126.500,00	63.958,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	117.900,00	126.500,00	116.704,71	117.900,00	126.500,00	116.704,71
329000	614000	300	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00
329000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	5.832,22	0,00	0,00	5.832,22
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.700,00	1.800,00	0,00	1.700,00	1.800,00	0,00
329000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	88.870,53	0,00	0,00	88.870,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	100.390,75	1.700,00	1.800,00	100.390,75
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	233,64	1.000,00	1.000,00	233,64
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.700,00	4.700,00	4.690,00	4.700,00	4.700,00	4.690,00
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.487,96	0,00	0,00	11.487,96
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.900,00	16.900,00	16.411,60	16.900,00	16.900,00	16.411,60
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.100,00	152.300,00	240.615,50	143.100,00	152.300,00	240.615,50
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.100,00	152.300,00	240.615,50	143.100,00	152.300,00	240.615,50
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81	-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 329	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81	-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81
UA 329	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81			
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)				-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81
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)				-137.900,00	-147.500,00	-239.139,81

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.735.600,00	-31.918.000,00	-29.452.647,50	-30.375.500,00	-30.525.500,00	-28.172.294,71
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.735.600,00	-31.918.000,00	-29.452.647,50			
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)				-30.375.500,00	-30.525.500,00	-28.172.294,71
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.100,00	-12.100,00	-12.022,84
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.387.600,00	-30.537.600,00	-28.184.317,55

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 330000			Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.500,00	80.000,00	85.500,00	54.500,00	80.000,00	85.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	54.500,00	80.000,00	85.500,00	54.500,00	80.000,00	85.500,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	192.400,00	213.300,00	206.918,00	192.400,00	213.300,00	206.918,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	107.600,00	100.000,00	89.995,00	107.600,00	100.000,00	89.995,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	313.300,00	296.913,00	300.000,00	313.300,00	296.913,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	354.500,00	393.300,00	398.013,00	354.500,00	393.300,00	398.013,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	354.500,00	393.300,00	398.013,00	354.500,00	393.300,00	398.013,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 330			Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
UA 330	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00			
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)				-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
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)				-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
A 33			Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
A 33	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00			
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)				-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00
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)				-354.500,00	-393.300,00	-398.013,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 340000			Stadtmuseum						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.002.000,00	3.149.000,00	3.179.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	3.179.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.002.000,00	3.149.000,00	3.179.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	3.179.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.002.000,00	3.149.000,00	3.179.000,00	5.002.000,00	3.149.000,00	3.179.000,00
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.700,00	135.300,00	108.760,88	114.700,00	135.300,00	108.760,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	114.700,00	135.300,00	108.760,88	114.700,00	135.300,00	108.760,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.700,00	135.300,00	108.760,88	114.700,00	135.300,00	108.760,88
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.116.700,00	3.284.300,00	3.287.760,88	5.116.700,00	3.284.300,00	3.287.760,88
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.116.700,00	-3.284.300,00	-3.287.760,88	-5.116.700,00	-3.284.300,00	-3.287.760,88
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.116.700,00	-3.284.300,00	-3.287.760,88			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.116.700,00	-3.284.300,00	-3.287.760,88
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-5.116.700,00	-3.284.300,00	-3.287.760,88
Fonds 340100			Kindermuseum						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.672.000,00	2.423.800,00	1.970.389,00	2.672.000,00	2.423.800,00	1.970.389,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.672.000,00	2.423.800,00	1.970.389,00	2.672.000,00	2.423.800,00	1.970.389,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.672.000,00	2.423.800,00	1.970.389,00	2.672.000,00	2.423.800,00	1.970.389,00
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.100,00	32.500,00	6.833,65	24.100,00	32.500,00	6.833,65
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.100,00	32.500,00	6.833,65	24.100,00	32.500,00	6.833,65
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.100,00	32.500,00	6.833,65	24.100,00	32.500,00	6.833,65
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.696.100,00	2.456.300,00	1.977.222,65	2.696.100,00	2.456.300,00	1.977.222,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.696.100,00	-2.456.300,00	-1.977.222,65	-2.696.100,00	-2.456.300,00	-1.977.222,65
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.696.100,00	-2.456.300,00	-1.977.222,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	080000	160	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	408.892,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	408.892,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	408.892,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	408.892,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-408.892,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.696.100,00	-2.456.300,00	-2.386.114,65
Finanzierungstätigkeit									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	391.000,00	408.892,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	391.000,00	408.892,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	391.000,00	408.892,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	391.000,00	408.892,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	391.000,00	408.892,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.696.100,00	-2.065.300,00	-1.977.222,65
UA 340			Museen						
UA 340	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.812.800,00	-5.740.600,00	-5.264.983,53	-7.812.800,00	-5.740.600,00	-5.264.983,53
UA 340	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.812.800,00	-5.740.600,00	-5.264.983,53			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-408.892,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.812.800,00	-5.740.600,00	-5.673.875,53
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	391.000,00	408.892,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.812.800,00	-5.349.600,00	-5.264.983,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 341000			Literaturhaus						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	844,12	900,00	800,00	844,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	800,00	844,12	900,00	800,00	844,12
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	71.817,72	0,00	0,00	71.817,72
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	83.700,00	77.600,00	0,00	83.700,00	77.600,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83.700,00	77.600,00	71.817,72	83.700,00	77.600,00	71.817,72
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.600,00	78.400,00	72.661,84	84.600,00	78.400,00	72.661,84
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.600,00	78.400,00	72.661,84	84.600,00	78.400,00	72.661,84
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.200,00	41.000,00	43.565,13	38.200,00	41.000,00	43.565,13
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	334,09	400,00	400,00	334,09
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,00	1.800,00	1.974,26	1.700,00	1.800,00	1.974,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.300,00	43.200,00	45.873,48	40.300,00	43.200,00	45.873,48
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	164.800,00	177.900,00	163.177,56	164.800,00	177.900,00	163.177,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164.800,00	177.900,00	163.177,56	164.800,00	177.900,00	163.177,56
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	400,00	400,00	254,74	400,00	400,00	254,74
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	88.800,00	96.400,00	90.060,93	88.800,00	96.400,00	90.060,93
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.200,00	96.800,00	90.315,67	89.200,00	96.800,00	90.315,67
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.900,00	12.800,00	11.896,81	11.900,00	12.800,00	11.896,81
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	85,13	200,00	200,00	85,13
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	26.100,00	28.000,00	19.347,22	26.100,00	28.000,00	19.347,22
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.900,00	4.900,00	4.931,20	4.900,00	4.900,00	4.931,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.100,00	45.900,00	36.260,36	43.100,00	45.900,00	36.260,36
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337.400,00	363.800,00	335.627,07	337.400,00	363.800,00	335.627,07
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	750.000,00	672.000,00	651.900,00	750.000,00	672.000,00	651.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	750.000,00	672.000,00	651.900,00	750.000,00	672.000,00	651.900,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	750.000,00	672.000,00	651.900,00	750.000,00	672.000,00	651.900,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.087.400,00	1.035.800,00	987.527,07	1.087.400,00	1.035.800,00	987.527,07
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23	-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23
UA 341 Sonstige Sammlungen									
UA	341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23	-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23
UA	341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23			
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)				-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23
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)				-1.002.800,00	-957.400,00	-914.865,23

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.815.600,00	-6.698.000,00	-6.179.848,76	-8.815.600,00	-6.698.000,00	-6.179.848,76
A 34	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.815.600,00	-6.698.000,00	-6.179.848,76			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-408.892,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.815.600,00	-6.698.000,00	-6.588.740,76
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	391.000,00	408.892,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.815.600,00	-6.307.000,00	-6.179.848,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 350000			Kunsthaus						
Operative Gebarung									
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	8.881,34	0,00	0,00	8.881,34
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	14.600,00	13.500,00	9.284,74	14.600,00	13.500,00	9.284,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.600,00	13.500,00	18.166,08	14.600,00	13.500,00	18.166,08
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.600,00	13.500,00	18.166,08	14.600,00	13.500,00	18.166,08
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.600,00	13.500,00	18.166,08	14.600,00	13.500,00	18.166,08
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	6.800,00	2.876,83	6.300,00	6.800,00	2.876,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.800,00	2.876,83	6.300,00	6.800,00	2.876,83
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.822,74	0,00	0,00	1.822,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.822,74	0,00	0,00	1.822,74
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	14.768,43	0,00	0,00	14.768,43
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	14.768,43	0,00	0,00	14.768,43
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.800,00	19.468,00	6.300,00	6.800,00	19.468,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.475.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.475.000,00	2.475.000,00	2.270.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.270.000,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.481.300,00	2.481.800,00	2.289.468,00	2.481.300,00	2.481.800,00	2.289.468,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.466.700,00	-2.468.300,00	-2.271.301,92	-2.466.700,00	-2.468.300,00	-2.271.301,92
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.466.700,00	-2.468.300,00	-2.271.301,92			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-2.466.700,00	-2.468.300,00	-2.271.301,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-2.466.700,00	-2.468.300,00	-2.271.301,92
Fonds 350200 Graz 2003 GmbH									
Operative Gebarung									
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	576.000,00	558.600,00	481.098,43	576.000,00	558.600,00	481.098,43
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	576.000,00	558.600,00	481.098,43	576.000,00	558.600,00	481.098,43
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	576.000,00	558.600,00	481.098,43	576.000,00	558.600,00	481.098,43
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	576.000,00	558.600,00	481.098,43	576.000,00	558.600,00	481.098,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.000,00	-558.600,00	-481.098,43	-576.000,00	-558.600,00	-481.098,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.000,00	-558.600,00	-481.098,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.000,00	-558.600,00	-481.098,43
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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)				-576.000,00	-558.600,00	-481.098,43
UA	350		Einrichtungen zur Kunstpflege						
UA 350	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35
UA 350	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35			
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)				-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35
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)				-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35
A	35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35
A 35	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35			
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)				-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35
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)				-3.042.700,00	-3.026.900,00	-2.752.400,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 362000			Denkmalpflege						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.100,00	15.100,00	11.243,61	15.100,00	15.100,00	11.243,61
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	15.100,00	11.243,61	15.100,00	15.100,00	11.243,61
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
362000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	235,00	100,00	100,00	235,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.200,00	15.200,00	11.478,61	15.200,00	15.200,00	11.478,61
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	15.200,00	11.478,61	15.200,00	15.200,00	11.478,61
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	87,00	100,00	100,00	87,00
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	2.000,00	2.000,00	7.203,00	2.000,00	2.000,00	3.488,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	4.000,00	1.980,00	3.000,00	4.000,00	1.980,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.200,00	6.257,66	2.100,00	2.200,00	6.257,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	8.300,00	15.527,66	7.200,00	8.300,00	11.812,66
362000	700000	300	Miet- und Pacht aufwand	2.000,00	2.000,00	1.469,00	2.000,00	2.000,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pacht aufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	1.469,00	2.500,00	2.500,00	1.469,00
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	130,56	200,00	200,00	130,56
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.800,00	13.900,00	9.044,62	12.800,00	13.900,00	9.044,62
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	146.000,00	146.700,00	71.072,66	146.000,00	146.700,00	71.072,66
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.000,00	162.800,00	86.043,84	161.000,00	162.800,00	86.043,84
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	10.869,11	50.000,00	50.000,00	10.869,11
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.632,80	0,00	0,00	8.632,80
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.500,00	50.500,00	19.501,91	50.500,00	50.500,00	19.501,91
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
362000	683000	300	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	1.810,80	0,00	0,00	0,00
362000	695000	300	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
362000	695000	910	WB zu Forderungen	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.800,00	17.800,00	21.466,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.000,00	242.900,00	144.009,23	222.200,00	225.100,00	118.827,41
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	11.200,00	10.865,00	11.200,00	11.200,00	10.865,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	11.200,00	10.865,00	11.200,00	11.200,00	10.865,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	10.865,00	11.200,00	11.200,00	10.865,00
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.400,00	58.500,00	7.244,89	9.400,00	58.500,00	7.244,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.400,00	58.500,00	7.244,89	9.400,00	58.500,00	7.244,89
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.400,00	58.500,00	7.244,89	9.400,00	58.500,00	7.244,89
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.600,00	312.600,00	162.119,12	242.800,00	294.800,00	136.937,30
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.400,00	-297.400,00	-150.640,51	-227.600,00	-279.600,00	-125.458,69
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.400,00	-297.400,00	-150.640,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Sonderanlagen				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
362000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	956.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	956.000,00	0,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.000,00	1.076.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.000,00	1.076.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-1.076.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.600,00	-1.355.600,00	-125.458,69
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	1.076.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				120.000,00	1.076.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				120.000,00	1.076.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.000,00	1.076.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	5.718,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.800,00	5.800,00	5.718,37
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.800,00	5.800,00	5.718,37
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	5.800,00	5.718,37
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.200,00	1.070.200,00	-5.718,37
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.400,00	-285.400,00	-131.177,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 362			Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.400,00	-297.400,00	-150.640,51	-227.600,00	-279.600,00	-125.458,69
UA 362	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.400,00	-297.400,00	-150.640,51			
UA 362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-1.076.000,00	0,00
UA 362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.600,00	-1.355.600,00	-125.458,69
UA 362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.200,00	1.070.200,00	-5.718,37
UA 362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.400,00	-285.400,00	-131.177,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung									
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	1.000,00	443,90	1.100,00	1.000,00	443,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	1.000,00	443,90	1.100,00	1.000,00	443,90
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000,00	445,26	1.100,00	1.000,00	445,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	445,26	1.100,00	1.000,00	445,26
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	282.900,00	233.100,00	190.763,85	282.900,00	233.100,00	190.763,85
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.000,00	979,78	1.300,00	1.000,00	979,78
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2.231,27	0,00	0,00	2.231,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	287.200,00	237.100,00	193.974,90	287.200,00	237.100,00	193.974,90
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.400,00	9.700,00	7.183,15	7.400,00	9.700,00	7.183,15
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.300,00	3.000,00	1.679,66	2.300,00	3.000,00	1.679,66
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.300,00	49.900,00	39.670,65	53.300,00	49.900,00	39.670,65
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	500,00	594,11	1.600,00	500,00	594,11
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.600,00	63.100,00	49.127,57	64.600,00	63.100,00	49.127,57
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	149,00	0,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	149,00	0,00	300,00	149,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	351.800,00	300.500,00	254.104,85	351.800,00	300.500,00	243.251,47
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	1.257,11	500,00	500,00	1.257,11
363000	413000	221	Handelswaren	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	290,13	300,00	300,00	290,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
363000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	74,48
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	300,00	262,08	300,00	300,00	262,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.980,80	1.100,00	1.100,00	1.980,80
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.600,00	2.800,00	2.611,15	2.600,00	2.800,00	2.611,15
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	94,90	100,00	100,00	94,90
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	173,34	200,00	200,00	173,34
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.100,00	2.881,04	2.900,00	3.100,00	2.881,04
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	7.871,23	200,00	200,00	7.871,23
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.600,00	24.400,00	21.840,48	22.600,00	24.400,00	21.840,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.800,00	24.600,00	29.711,71	22.800,00	24.600,00	29.711,71
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	434,53	600,00	700,00	434,53
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	434,53	600,00	700,00	434,53
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	2.872,98	200,00	200,00	2.872,98
363000	723000	221	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	708,30	0,00	0,00	708,30
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	9.569,88	1.000,00	1.000,00	9.569,88
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	48.500,00	40.000,00	40.000,00	48.500,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	140.700,00	140.700,00	103.417,16	140.700,00	140.700,00	103.417,16
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	38.478,40	50.000,00	50.000,00	38.478,40
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	19.200,00	20.803,20	0,00	19.200,00	20.803,20
363000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	234.500,00	253.700,00	228.037,48	234.500,00	253.700,00	228.037,48
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	300,00	100,00	256,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	100,00	256,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262.200,00	283.300,00	263.302,00	261.900,00	283.200,00	263.045,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	142.400,00	142.400,00	126.000,00	142.400,00	142.400,00	126.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.400,00	142.400,00	126.000,00	142.400,00	142.400,00	126.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	142.400,00	142.400,00	206.000,00	142.400,00	142.400,00	206.000,00
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	76.600,00	73.300,00	29.485,82	76.600,00	73.300,00	29.485,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	76.600,00	73.300,00	29.485,82	76.600,00	73.300,00	29.485,82
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.600,00	73.300,00	29.485,82	76.600,00	73.300,00	29.485,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	833.000,00	799.500,00	752.892,67	832.700,00	799.400,00	741.782,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-831.900,00	-798.500,00	-752.447,41	-831.600,00	-798.400,00	-741.337,59
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-831.900,00	-798.500,00	-752.447,41			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.038.800,00	1.000.000,00	16.448,92
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.038.800,00	1.000.000,00	16.448,92
363000	042007	220	ABGA ITG				0,00	0,00	1.718,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.718,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.038.800,00	1.000.000,00	18.167,32
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.038.800,00	1.000.000,00	18.167,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.038.800,00	-1.000.000,00	-18.167,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.870.400,00	-1.798.400,00	-759.504,91
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.038.800,00	1.000.000,00	18.167,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.038.800,00	1.000.000,00	18.167,32
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.038.800,00	1.000.000,00	18.167,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.038.800,00	1.000.000,00	18.167,32
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.400,00	31.400,00	31.323,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				29.400,00	31.400,00	31.323,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.400,00	31.400,00	31.323,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.400,00	31.400,00	31.323,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.009.400,00	968.600,00	-13.156,46
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-861.000,00	-829.800,00	-772.661,37
Fonds 363070	Urban II - Technische Hilfe I								
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	279,19	300,00	400,00	279,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	400,00	279,19	300,00	400,00	279,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	279,19	300,00	400,00	279,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	400,00	279,19	300,00	400,00	279,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-400,00	-279,19	-300,00	-400,00	-279,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-400,00	-279,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-400,00	-279,19
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	1.600,00	1.513,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	1.600,00	1.513,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300,00	1.600,00	1.513,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	1.600,00	1.513,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-1.600,00	-1.513,64
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-2.000,00	-1.792,83
Fonds 363090 Urban II - Technische Hilfe II									
Operative Gebarung									
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	700,00	528,64	400,00	700,00	528,64
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	700,00	528,64	400,00	700,00	528,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	700,00	528,64	400,00	700,00	528,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	700,00	528,64	400,00	700,00	528,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-700,00	-528,64	-400,00	-700,00	-528,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-700,00	-528,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-700,00	-528,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	4.800,00	4.476,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	4.800,00	4.476,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	4.800,00	4.476,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	4.800,00	4.476,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-4.800,00	-4.476,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-5.500,00	-5.005,09
Fonds 363100			Civitas-Projektmanagement						
Operative Gebarung									
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	9,20	100,00	100,00	9,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-9,20	-100,00	-100,00	-9,20
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	-9,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-9,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	23,82
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	23,82

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	23,82
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	23,82
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100,00	-100,00	-23,82
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-33,02
UA 363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-832.700,00	-799.700,00	-753.264,44	-832.400,00	-799.600,00	-742.154,62
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-832.700,00	-799.700,00	-753.264,44			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.038.800,00	-1.000.000,00	-18.167,32
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.871.200,00	-1.799.600,00	-760.321,94
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.008.900,00	962.100,00	-19.170,37
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-862.300,00	-837.500,00	-779.492,31

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.100,00	47.000,00	47.300,00	30.100,00	47.000,00	47.300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.100,00	47.000,00	47.300,00	30.100,00	47.000,00	47.300,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	38.100,00	60.000,00	63.200,00	38.100,00	60.000,00	63.200,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.100,00	61.000,00	63.200,00	39.100,00	61.000,00	63.200,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.200,00	108.000,00	110.500,00	69.200,00	108.000,00	110.500,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.200,00	108.000,00	110.500,00	69.200,00	108.000,00	110.500,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00	-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00	-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00			
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)				-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00
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)				-69.200,00	-108.000,00	-110.500,00
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.147.300,00	-1.205.100,00	-1.014.404,95	-1.129.200,00	-1.187.200,00	-978.113,31
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.147.300,00	-1.205.100,00	-1.014.404,95			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.158.800,00	-2.076.000,00	-18.167,32
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.288.000,00	-3.263.200,00	-996.280,63
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.123.100,00	2.032.300,00	-24.888,74
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.164.900,00	-1.230.900,00	-1.021.169,37

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 370000			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung									
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	21.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-21.000,00	-35.000,00	-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)	-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 370			Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00
UA 370	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-35.000,00	-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)				-21.000,00	-35.000,00	-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)				-21.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 371000			Förderung von Presse und Film						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	43.400,00	60.000,00	66.600,00	43.400,00	60.000,00	66.600,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	43.400,00	60.000,00	66.600,00	43.400,00	60.000,00	66.600,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	314.200,00	298.100,00	329.860,00	314.200,00	298.100,00	329.860,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	87.100,00	70.000,00	83.150,00	87.100,00	70.000,00	83.150,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	401.300,00	368.100,00	413.010,00	401.300,00	368.100,00	413.010,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	444.700,00	428.100,00	479.610,00	444.700,00	428.100,00	479.610,00
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.400,00	6.900,00	5.185,53	6.400,00	6.900,00	5.185,53
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.400,00	6.900,00	5.185,53	6.400,00	6.900,00	5.185,53
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.400,00	6.900,00	5.185,53	6.400,00	6.900,00	5.185,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.100,00	435.000,00	484.795,53	451.100,00	435.000,00	484.795,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53	-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.100,00	12.600,00	12.917,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.100,00	12.600,00	12.917,61

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.100,00	12.600,00	12.917,61
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.100,00	12.600,00	12.917,61
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.100,00	-12.600,00	-12.917,61
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-464.200,00	-447.600,00	-497.713,14
UA 371			Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53	-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53
UA 371	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53			
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)				-451.100,00	-435.000,00	-484.795,53
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.100,00	-12.600,00	-12.917,61
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-464.200,00	-447.600,00	-497.713,14
A 37			Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.100,00	-470.000,00	-519.795,53	-472.100,00	-470.000,00	-519.795,53
A 37	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.100,00	-470.000,00	-519.795,53			
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)				-472.100,00	-470.000,00	-519.795,53
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.100,00	-12.600,00	-12.917,61
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-485.200,00	-482.600,00	-532.713,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000			Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	132,65	300,00	300,00	132,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	132,65	300,00	300,00	132,65
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	300,00	300,00	132,65	300,00	300,00	132,65
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	817,91	300,00	300,00	817,91
381000	413000	290	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	2.222,34	1.500,00	1.500,00	2.222,34
381000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	100,00	98,86	100,00	100,00	98,86
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00	600,00	614,70	600,00	600,00	614,70
381000	457000	290	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	4.500,00	4.512,00	3.000,00	4.500,00	4.512,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	8.100,00	8.309,49	6.600,00	8.100,00	8.309,49
381000	621000	290	Sonstige Transporte	200,00	1.000,00	233,82	200,00	1.000,00	233,82
381000	630000	290	Postdienste	100,00	100,00	9,25	100,00	100,00	9,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	1.100,00	243,07	300,00	1.100,00	243,07
381000	700000	290	Miet- und Pacht aufwand	15.000,00	15.000,00	17.169,18	15.000,00	15.000,00	17.169,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	15.000,00	17.169,18	15.000,00	15.000,00	17.169,18
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	469,94	0,00	500,00	469,94
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	3.000,00	7.152,00	500,00	3.000,00	7.152,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	3.500,00	7.621,94	500,00	3.500,00	7.621,94
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	7.000,00	6.613,81	300,00	7.000,00	6.613,81
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	44.400,00	106.985,80	90.000,00	44.400,00	106.985,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.300,00	51.400,00	114.899,61	90.300,00	51.400,00	114.899,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.800,00	3.700,00	10.794,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	11.800,00	10.794,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.500,00	90.900,00	159.037,35	112.700,00	79.100,00	148.243,29
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	240.000,00	291.500,00	175.000,00	240.000,00	291.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	175.000,00	240.000,00	291.500,00	175.000,00	240.000,00	291.500,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	427.000,00	492.000,00	543.000,00	427.000,00	492.000,00	543.000,00
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	2.400,00	1.356,81	1.400,00	2.400,00	1.356,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	2.400,00	1.356,81	1.400,00	2.400,00	1.356,81
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	2.400,00	1.356,81	1.400,00	2.400,00	1.356,81
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	552.200,00	585.600,00	703.526,81	541.400,00	573.800,00	692.732,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-585.600,00	-703.526,81	-541.400,00	-573.800,00	-692.732,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.200,00	-585.600,00	-703.526,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.400,00	-573.800,00	-692.732,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-541.400,00	-573.800,00	-692.732,75
UA 381			Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-585.600,00	-703.526,81	-541.400,00	-573.800,00	-692.732,75
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.200,00	-585.600,00	-703.526,81			
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	-573.800,00	-692.732,75
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	-573.800,00	-692.732,75
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.200,00	-585.600,00	-703.526,81	-541.400,00	-573.800,00	-692.732,75
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.200,00	-585.600,00	-703.526,81			
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	-573.800,00	-692.732,75
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	-573.800,00	-692.732,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000			Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung									
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	800,00	533,00	700,00	800,00	533,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	800,00	533,00	700,00	800,00	533,00
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	630.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	20.000,00	250.000,00	338.569,77	20.000,00	250.000,00	338.569,77
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	800.000,00	797.603,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	1.050.000,00	1.136.172,77	20.000,00	250.000,00	338.569,77
1 223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700.000,00	1.050.000,00	1.136.172,77	320.000,00	250.000,00	338.569,77
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77.300,00	92.100,00	72.481,95	77.300,00	92.100,00	72.481,95
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	77.300,00	92.100,00	72.481,95	77.300,00	92.100,00	72.481,95
1 224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	77.300,00	92.100,00	72.481,95	77.300,00	92.100,00	72.481,95
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	778.000,00	1.142.900,00	1.209.187,72	398.000,00	342.900,00	411.584,72
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72	-398.000,00	-342.900,00	-411.584,72
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				330.000,00	0,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				330.000,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	800.000,00	797.603,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	800.000,00	797.603,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				380.000,00	800.000,00	797.603,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				380.000,00	800.000,00	797.603,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.000,00	-800.000,00	-797.603,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	56.700,00	57.303,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.600,00	56.700,00	57.303,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.600,00	56.700,00	57.303,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.600,00	56.700,00	57.303,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.600,00	-56.700,00	-57.303,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-835.600,00	-1.199.600,00	-1.266.491,17
UA	390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72	-398.000,00	-342.900,00	-411.584,72
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.000,00	-800.000,00	-797.603,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.600,00	-56.700,00	-57.303,45
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-835.600,00	-1.199.600,00	-1.266.491,17

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72	-398.000,00	-342.900,00	-411.584,72
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.000,00	-800.000,00	-797.603,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-778.000,00	-1.142.900,00	-1.209.187,72
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.600,00	-56.700,00	-57.303,45
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-835.600,00	-1.199.600,00	-1.266.491,17
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.004.600,00	-51.081.900,00	-47.484.644,21	-51.117.600,00	-48.845.000,00	-45.328.759,86
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.004.600,00	-51.081.900,00	-47.484.644,21			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.645.800,00	-3.014.000,00	-1.452.268,70
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.763.400,00	-51.859.000,00	-46.781.028,56
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.035.600,00	2.468.600,00	517.812,94
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.727.800,00	-49.390.400,00	-46.263.215,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 400000			Sozialamt						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	155.100,00	120.100,00	141.915,96	155.100,00	120.100,00	142.668,43
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	50.000,00	48.029,25	100,00	50.000,00	48.029,25
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32.400,00	30.000,00	0,00	32.400,00	30.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	187.600,00	200.100,00	189.945,21	187.600,00	200.100,00	190.697,68
400000	811000	150	Miete- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	100,00	3.000,00	2.551,84	100,00	3.000,00	2.551,84
400000	811005	910	Miete-/Pächtertrag GBG-FB	7.200,00	6.700,00	157,44	7.200,00	6.700,00	157,44
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.400,00	9.800,00	2.709,28	7.400,00	9.800,00	2.709,28
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	273,90	100,00	100,00	273,90
400000	829000	150	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	9.378,04	10.000,00	10.000,00	9.378,04
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	6.000,00	6.000,00	4.020,39	6.000,00	6.000,00	4.020,39
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.600,00	7.000,00	0,00	7.600,00	7.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.700,00	23.100,00	13.672,33	23.700,00	23.100,00	13.672,33
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	218.700,00	233.000,00	258.072,37	218.700,00	233.000,00	207.079,29
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	23.346,28	30.000,00	30.000,00	23.346,28
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.100,00	30.100,00	23.346,28	30.100,00	30.100,00	23.346,28
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	200,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.300,00	30.100,00	23.482,52	30.100,00	30.100,00	23.346,28
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.000,00	263.100,00	281.554,89	248.800,00	263.100,00	230.425,57
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.641.400,00	1.593.400,00	1.502.188,49	1.641.400,00	1.593.400,00	1.502.188,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.813.300,00	4.030.200,00	3.547.519,94	4.813.300,00	4.030.200,00	3.547.519,94
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	30.800,00	27.500,00	26.826,83	30.800,00	27.500,00	26.826,83
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	50.000,00	8.203,87	20.000,00	50.000,00	8.203,87
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	85.000,00	69.200,00	71.681,76	85.000,00	69.200,00	71.681,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.590.500,00	5.770.300,00	5.156.420,89	6.590.500,00	5.770.300,00	5.156.420,89
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	165.100,00	161.000,00	154.845,59	165.100,00	161.000,00	154.845,59
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	106.400,00	123.500,00	82.083,73	106.400,00	123.500,00	82.083,73
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	920.300,00	922.200,00	799.972,62	920.300,00	922.200,00	799.972,62
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	35.000,00	27.800,00	27.331,17	35.000,00	27.800,00	27.331,17
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	20.000,00	10.000,00	10.586,26	20.000,00	10.000,00	10.586,26
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.246.800,00	1.244.500,00	1.074.819,37	1.246.800,00	1.244.500,00	1.074.819,37
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.600,00	13.600,00	12.524,71	11.600,00	13.600,00	12.524,71
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	900,00	596,00	0,00	900,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.700,00	14.600,00	13.120,71	11.700,00	14.600,00	13.120,71
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.849.000,00	7.029.400,00	6.314.820,72	7.849.000,00	7.029.400,00	6.244.360,97
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000,00	100.000,00	50.858,58	100.000,00	100.000,00	50.858,58
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	1.000,00	988,22	2.000,00	1.000,00	988,22
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	413000	150	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	19.056,93	40.000,00	40.000,00	19.056,93
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	430000	150	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	524,10	1.000,00	1.000,00	524,10
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	1.000,00	951,11	2.000,00	1.000,00	951,11
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	12,16	100,00	100,00	12,16
400000	454000	150	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	118,42	1.000,00	1.000,00	118,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000,00	15.000,00	8.452,56	15.000,00	15.000,00	8.452,56
400000	457000	150	Druckwerke	30.000,00	30.000,00	24.939,79	30.000,00	30.000,00	24.939,79
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100.000,00	100.000,00	75.693,60	100.000,00	100.000,00	75.693,60
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2.000,00	1.000,00	1.164,18	2.000,00	1.000,00	1.164,18
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	208,00	1.000,00	1.000,00	208,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	281,25	1.000,00	1.000,00	281,25
400000	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	297.700,00	294.900,00	184.734,90	297.700,00	294.900,00	184.734,90
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	195.898,86	0,00	0,00	195.898,86
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	300.000,00	301.300,00	36.677,04	300.000,00	301.300,00	36.677,04
400000	621000	150	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	560,18	1.000,00	1.000,00	560,18
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	630000	150	Postdienste	220.000,00	300.000,00	206.978,97	220.000,00	300.000,00	207.745,35
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	7.678,71	10.000,00	10.000,00	7.678,71
400000	631005	150	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	826,96	0,00	0,00	826,96
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	100,00	2.283,53	3.000,00	100,00	2.283,53
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.600,00	20.100,00	3.835,44	18.600,00	20.100,00	3.835,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	553.500,00	633.500,00	454.739,69	553.500,00	633.500,00	455.506,07
400000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	30.000,00	30.000,00	20.155,79	30.000,00	30.000,00	20.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	0,00	0,00	390.844,87	0,00	0,00	390.844,87
400000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	713.700,00	766.800,00	220.685,79	713.700,00	766.800,00	220.685,79
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	743.700,00	796.800,00	631.686,45	743.700,00	796.800,00	631.686,45
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100.000,00	10.000,00	118.066,17	100.000,00	10.000,00	118.066,17
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	121.342,27	0,00	0,00	121.342,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	165.900,00	180.000,00	0,00	165.900,00	180.000,00	0,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	80.000,00	18.697,93	40.000,00	80.000,00	18.697,93
400000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.275,39	0,00	0,00	3.275,39
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.300,00	10.000,00	0,00	9.300,00	10.000,00	0,00
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	4.744,25	0,00	0,00	4.744,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	5.000,00	5.000,00	2.236,23	5.000,00	5.000,00	2.236,23
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	451,12	1.000,00	1.000,00	451,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	321.200,00	286.000,00	268.813,36	321.200,00	286.000,00	268.813,36
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	84,35	100,00	100,00	84,35
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	142.800,00	153.300,00	110.849,06	142.800,00	153.300,00	110.849,06
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.000,00	10.000,00	1.417,97	10.000,00	10.000,00	1.417,97
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	20.000,00	20.000,00	9.892,50	20.000,00	20.000,00	9.892,50
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200.000,00	100.100,00	102.212,90	200.000,00	100.100,00	102.177,90
400000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	116,94	0,00	0,00	116,94
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	42.700,00	45.900,00	28.515,37	42.700,00	45.900,00	28.515,37
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	100,00	524,16	1.000,00	100,00	524,16
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	62.600,00	62.600,00	62.581,28	62.600,00	62.600,00	62.581,28
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	800.000,00	813.400,00	677.217,60	800.000,00	813.400,00	677.217,60
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	200.000,00	170.000,00	167.168,44	200.000,00	170.000,00	167.168,44
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	168.700,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.000,00	150.000,00	34.762,00	100.000,00	150.000,00	34.762,00
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	1.307,82	0,00	0,00	1.307,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.748.100,00	1.694.400,00	1.196.650,39	1.748.100,00	1.694.400,00	1.196.615,39
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	24.800,00	17.800,00	24.702,57	0,00	0,00	0,00
400000	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.098,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.800,00	17.800,00	27.801,12	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.689.000,00	3.723.400,00	2.764.425,91	3.664.200,00	3.705.600,00	2.737.356,17
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.400,00	37.600,00	1.790,78	43.400,00	37.600,00	1.790,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.400,00	37.600,00	1.790,78	43.400,00	37.600,00	1.790,78
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.400,00	37.600,00	1.790,78	43.400,00	37.600,00	1.790,78
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.581.400,00	10.790.400,00	9.081.037,41	11.556.600,00	10.772.600,00	8.983.507,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.332.400,00	-10.527.300,00	-8.799.482,52	-11.307.800,00	-10.509.500,00	-8.753.082,35
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.332.400,00	-10.527.300,00	-8.799.482,52			
Investive Gebarung									
400000	300000	150	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	2.724,73
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.724,73
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.724,73
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.724,73
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				1.032.400,00	625.900,00	348.553,62
400000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	222.361,65
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.032.400,00	625.900,00	570.915,27
400000	040000	150	Fahrzeuge				3.000,00	100,00	2.724,73
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	100,00	2.724,73
400000	042000	150	ABGA				40.000,00	30.000,00	32.689,98
400000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	0,00
400000	042007	150	ABGA ITG				3.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				43.100,00	32.100,00	32.689,98
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.078.600,00	658.200,00	606.329,98
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.078.600,00	658.200,00	606.329,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078.600,00	-658.200,00	-603.605,25
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.386.400,00	-11.167.700,00	-9.356.687,60
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.078.600,00	658.200,00	606.329,98
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.078.600,00	658.200,00	606.329,98
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.078.600,00	658.200,00	606.329,98
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.078.600,00	658.200,00	606.329,98
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	7.100,00	6.889,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.600,00	7.100,00	6.889,31
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.600,00	7.100,00	6.889,31
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.600,00	7.100,00	6.889,31
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.075.000,00	651.100,00	599.440,67
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.311.400,00	-10.516.600,00	-8.757.246,93
UA 400 Sozialamt									
UA 400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.332.400,00	-10.527.300,00	-8.799.482,52	-11.307.800,00	-10.509.500,00	-8.753.082,35
UA 400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.332.400,00	-10.527.300,00	-8.799.482,52			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078.600,00	-658.200,00	-603.605,25
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.386.400,00	-11.167.700,00	-9.356.687,60
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.075.000,00	651.100,00	599.440,67
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.311.400,00	-10.516.600,00	-8.757.246,93

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 401000			Amt für Jugend und Familie						
Operative Gebarung									
401000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
401000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	3.902,03	0,00	0,00	3.902,03
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.300,00	4.000,00	0,00	4.300,00	4.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.000,00	3.912,03	4.300,00	4.000,00	3.912,03
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.727,82	0,00	0,00	1.727,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.727,82	0,00	0,00	1.727,82
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	891,22	1.000,00	1.000,00	891,22
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.400,00	3.200,00	2.011,22	3.400,00	3.200,00	2.011,22
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.200,00	15.852,82	7.700,00	7.200,00	7.651,07
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.700,00	7.200,00	15.852,82	7.700,00	7.200,00	7.651,07
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	750.100,00	630.200,00	626.370,29	750.100,00	630.200,00	626.370,29
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.135.500,00	1.072.600,00	881.573,75	1.135.500,00	1.072.600,00	881.573,75
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.750,61	0,00	0,00	2.750,61
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.900,00	12.900,00	12.966,07	15.900,00	12.900,00	12.966,07
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	800,00	1.000,00	940,73	800,00	1.000,00	940,73
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	500,00	2.800,00	1.491,24	500,00	2.800,00	1.491,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.905.000,00	1.719.500,00	1.526.092,69	1.905.000,00	1.719.500,00	1.526.092,69
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.400,00	61.700,00	44.307,72	44.400,00	61.700,00	44.307,72
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.600,00	35.600,00	29.352,01	36.600,00	35.600,00	29.352,01

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	238.300,00	238.100,00	193.876,24	238.300,00	238.100,00	193.876,24
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	10.300,00	9.500,00	7.582,37	10.300,00	9.500,00	7.582,37
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.300,00	6.600,00	8.014,09	6.300,00	6.600,00	8.014,09
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	335.900,00	351.500,00	283.132,43	335.900,00	351.500,00	283.132,43
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.240.900,00	2.071.000,00	1.837.203,32	2.240.900,00	2.071.000,00	1.809.225,12
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,00	4.600,00	5.111,28	3.400,00	4.600,00	5.111,28
401000	413000	160	Handelswaren	56.000,00	55.000,00	46.978,33	56.000,00	55.000,00	46.978,33
401000	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	2.483,50	1.000,00	2.200,00	2.483,50
401000	451000	160	Brennstoffe	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
401000	452000	160	Treibstoffe	500,00	500,00	326,38	500,00	500,00	326,38
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	475,17	500,00	500,00	475,17
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.558,94	3.500,00	3.500,00	3.558,94
401000	457000	160	Druckwerke	9.800,00	8.600,00	21.142,49	9.800,00	8.600,00	21.142,49
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	5.400,00	7.900,00	15.762,29	5.400,00	7.900,00	15.762,29
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	123,30	100,00	0,00	123,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.300,00	82.800,00	96.103,03	80.300,00	82.800,00	96.103,03
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	41.982,48	0,00	0,00	41.982,48
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.400,00	31.500,00	948,50	29.400,00	31.500,00	948,50
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	23,08	0,00	100,00	23,08
401000	621000	160	Sonstige Transporte	1.500,00	1.000,00	608,80	1.500,00	1.000,00	608,80
401000	630000	160	Postdienste	28.000,00	28.000,00	16.403,69	28.000,00	28.000,00	27.615,83
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	1.039,60	1.000,00	2.000,00	1.039,60
401000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	376,68	0,00	0,00	376,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	18.000,00	28.056,99	18.000,00	18.000,00	28.056,99
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	6.300,00	1.696,68	5.900,00	6.300,00	1.696,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.200,00	87.300,00	91.136,50	84.200,00	87.300,00	102.348,64
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	11.500,00	7.400,00	16.379,79	11.500,00	7.400,00	16.379,79
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.500,00	7.400,00	16.379,79	11.500,00	7.400,00	16.379,79
401000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	21.743,68	0,00	0,00	21.743,68
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	21.900,00	23.500,00	0,00	21.900,00	23.500,00	0,00
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	6.000,00	12.182,16	0,00	6.000,00	12.182,16
401000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.191,68	0,00	0,00	1.191,68
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	17,73
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.000,00	1.000,00	988,34	1.000,00	1.000,00	988,34
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	800,00	1.000,00	2.480,15	800,00	1.000,00	2.480,15
401000	619000	160	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	0,00	1.933,77	0,00	0,00	1.933,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.100,00	33.000,00	40.537,51	25.100,00	33.000,00	40.537,51
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	400,00	586,88	1.000,00	400,00	586,88
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.600,00	7.100,00	6.403,71	6.600,00	7.100,00	6.403,71
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	2.500,00	3.691,21	3.500,00	2.500,00	3.691,21
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.400,00	12.000,00	11.135,05	4.400,00	12.000,00	11.135,05
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.006.700,00	921.600,00	471.825,14	1.006.700,00	921.600,00	471.825,14
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	900,00	568,10	800,00	900,00	568,10
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.500,00	3.114,00	0,00	3.500,00	3.114,00
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.500,00	4.500,00	4.462,76	4.500,00	4.500,00	4.462,76
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	130.000,00	170.000,00	118.242,00	130.000,00	170.000,00	118.242,00
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	54.886,48	0,00	0,00	54.886,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.185.000,00	1.149.700,00	681.435,33	1.185.000,00	1.149.700,00	681.435,33
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.800,00	3.500,00	3.781,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.500,00	3.781,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.389.900,00	1.363.700,00	929.373,24	1.386.100,00	1.360.200,00	936.804,30
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.800,00	25.800,00	20.286,51	21.800,00	25.800,00	20.286,51
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.800,00	25.800,00	20.286,51	21.800,00	25.800,00	20.286,51
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.800,00	25.800,00	20.293,51	21.800,00	25.800,00	20.293,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.652.600,00	3.460.500,00	2.786.870,07	3.648.800,00	3.457.000,00	2.766.322,93
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.644.900,00	-3.453.300,00	-2.771.017,25	-3.641.100,00	-3.449.800,00	-2.758.671,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.644.900,00	-3.453.300,00	-2.771.017,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401000	042000	160	ABGA				0,00	0,00	460,07
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	460,07
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	460,07
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	460,07
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-460,07
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.641.100,00	-3.449.800,00	-2.759.131,93
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	460,07
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	460,07
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	460,07

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	460,07
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	900,00	755,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				300,00	900,00	755,84
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				300,00	900,00	755,84
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	900,00	755,84
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-900,00	-295,77
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.641.400,00	-3.450.700,00	-2.759.427,70
UA	401		Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.644.900,00	-3.453.300,00	-2.771.017,25	-3.641.100,00	-3.449.800,00	-2.758.671,86
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.644.900,00	-3.453.300,00	-2.771.017,25			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-460,07
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.641.100,00	-3.449.800,00	-2.759.131,93
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-300,00	-900,00	-295,77
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.641.400,00	-3.450.700,00	-2.759.427,70
A	40		Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.977.300,00	-13.980.600,00	-11.570.499,77	-14.948.900,00	-13.959.300,00	-11.511.754,21
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.977.300,00	-13.980.600,00	-11.570.499,77			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078.600,00	-658.200,00	-604.065,32
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.027.500,00	-14.617.500,00	-12.115.819,53
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.074.700,00	650.200,00	599.144,90
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.952.800,00	-13.967.300,00	-11.516.674,63

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 410000	Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL								
Operative Gebarung									
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	0,00	0,00	7.749,85	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	1.000,00	750,26	5.000,00	1.000,00	750,26
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.200,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.000,00	11.000,00	8.500,11	15.000,00	11.000,00	7.950,26
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	11.000,00	8.500,11	15.000,00	11.000,00	7.950,26
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			15.000,00	11.000,00	8.500,11	15.000,00	11.000,00	7.950,26
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
410000	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.696,01	0,00	0,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	2.696,01	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			15.000,00	11.000,00	5.804,10	15.000,00	11.000,00	7.950,26
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	11.000,00	5.804,10			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						15.000,00	11.000,00	7.950,26
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	11.000,00	7.950,26
Fonds 410120			Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.						
Operative Gebarung									
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	25.224.700,00	56.169.600,00	0,00	25.224.700,00	56.169.600,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.224.700,00	56.169.600,00	0,00	25.224.700,00	56.169.600,00	0,00
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	2.000.000,00	1.042.800,00	0,00	2.000.000,00	1.042.800,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000.000,00	1.042.800,00	0,00	2.000.000,00	1.042.800,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.224.700,00	57.212.400,00	0,00	27.224.700,00	57.212.400,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.224.700,00	57.212.400,00	0,00	27.224.700,00	57.212.400,00	0,00
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	27.000.000,00	23.040.000,00	20.537.632,74	27.000.000,00	23.040.000,00	20.537.632,74
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	600.000,00	600.000,00	300.110,78	600.000,00	600.000,00	300.110,78
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.600.000,00	23.640.000,00	20.837.743,52	27.600.000,00	23.640.000,00	20.837.743,52
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	152.000.000,00	120.659.000,00	120.195.535,56	152.000.000,00	120.659.000,00	120.206.158,06
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	152.000.000,00	120.659.000,00	120.195.535,56	152.000.000,00	120.659.000,00	120.206.158,06
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	179.600.000,00	144.299.000,00	141.033.279,08	179.600.000,00	144.299.000,00	141.043.901,58
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.600.000,00	144.299.000,00	141.033.279,08	179.600.000,00	144.299.000,00	141.043.901,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.375.300,00	-87.086.600,00	-141.033.279,08	-152.375.300,00	-87.086.600,00	-141.043.901,58
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.375.300,00	-87.086.600,00	-141.033.279,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.375.300,00	-87.086.600,00	-141.043.901,58

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-152.375.300,00	-87.086.600,00	-141.043.901,58
Fonds 410130 Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.									
Operative Gebarung									
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	800.000,00	700.000,00	475.721,72	800.000,00	700.000,00	504.244,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	700.000,00	475.721,72	800.000,00	700.000,00	504.244,38
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	700.000,00	475.721,72	800.000,00	700.000,00	504.244,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	700.000,00	475.721,72	800.000,00	700.000,00	504.244,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-700.000,00	-475.721,72	-800.000,00	-700.000,00	-504.244,38
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	-700.000,00	-475.721,72			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-700.000,00	-504.244,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800.000,00	-700.000,00	-504.244,38
Fonds 410200			Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen						
Operative Gebarung									
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	3.767,20	10.000,00	10.000,00	3.767,20
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T.) - SHV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	11.000,00	3.767,20	10.000,00	11.000,00	3.767,20
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.600.000,00	4.000.000,00	2.388.553,91	2.600.000,00	4.000.000,00	2.388.553,91
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600.000,00	4.000.000,00	2.388.553,91	2.600.000,00	4.000.000,00	2.388.553,91
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.610.000,00	4.011.000,00	2.392.321,11	2.610.000,00	4.011.000,00	2.392.321,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.610.000,00	4.011.000,00	2.392.321,11	2.610.000,00	4.011.000,00	2.392.321,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.610.000,00	-4.011.000,00	-2.392.321,11	-2.610.000,00	-4.011.000,00	-2.392.321,11
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.610.000,00	-4.011.000,00	-2.392.321,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.610.000,00	-4.011.000,00	-2.392.321,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-2.610.000,00	-4.011.000,00	-2.392.321,11

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 410			Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 410	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.770.300,00	-91.786.600,00	-143.895.517,81	-155.770.300,00	-91.786.600,00	-143.932.516,81
UA 410	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.770.300,00	-91.786.600,00	-143.895.517,81			
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)				-155.770.300,00	-91.786.600,00	-143.932.516,81
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)				-155.770.300,00	-91.786.600,00	-143.932.516,81

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000			Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)						
Operative Gebarung									
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	50.000,00	150.000,00	120.198,07	50.000,00	150.000,00	120.198,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	150.000,00	120.198,07	50.000,00	150.000,00	120.198,07
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	523.735,85	0,00	0,00	538.680,56
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	190.520,43	0,00	0,00	91.352,95
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	80.000,00	800.000,00	1.067.722,32	80.000,00	800.000,00	1.028.699,92
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	50.000,00	50.000,00	70.137,83	50.000,00	50.000,00	37.054,97
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	120.000,00	120.000,00	109.295,21	120.000,00	120.000,00	109.675,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchszü. §28Abs1Z3SHG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	442,84
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	961,74
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	252.000,00	972.000,00	1.961.411,64	252.000,00	972.000,00	1.806.868,19
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	302.000,00	1.122.000,00	2.081.609,71	302.000,00	1.122.000,00	1.927.066,26
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	302.000,00	1.122.000,00	2.081.997,26	302.000,00	1.122.000,00	1.927.066,26
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	223.800,00	255.200,00	227.159,52	223.800,00	255.200,00	227.159,52
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.650.600,00	1.434.500,00	1.343.872,16	1.650.600,00	1.434.500,00	1.343.872,16
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	11.400,00	11.600,00	10.620,31	11.400,00	11.600,00	10.620,31
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	79,34	100,00	100,00	79,34
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	47.500,00	40.500,00	40.745,17	47.500,00	40.500,00	40.745,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.933.400,00	1.741.900,00	1.622.476,50	1.933.400,00	1.741.900,00	1.622.476,50
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	65.900,00	61.700,00	53.890,86	65.900,00	61.700,00	53.890,86
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.200,00	28.200,00	22.478,80	26.200,00	28.200,00	22.478,80
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	359.200,00	326.000,00	294.628,21	359.200,00	326.000,00	294.628,21

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	6.900,00	10.721,34	8.200,00	6.900,00	10.721,34
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	459.500,00	422.800,00	381.719,21	459.500,00	422.800,00	381.719,21
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	149,00	300,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	149,00	300,00	300,00	149,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.394,07	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.394,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.393.200,00	2.165.000,00	2.032.738,78	2.393.200,00	2.165.000,00	2.004.344,71
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	236,67	1.000,00	1.000,00	236,67
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	236,67	1.100,00	1.100,00	236,67
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	60.000,00	5.021,71	10.000,00	60.000,00	5.021,71
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	60.100,00	5.021,71	10.100,00	60.100,00	5.021,71
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	58.500,54	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	21.421,07	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	93.000,00	130.000,00	99.099,60	93.000,00	130.000,00	99.099,60
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	20.000,00	704,00	10.000,00	20.000,00	704,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	6.938,75	0,00	0,00	6.938,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.300,00	155.300,00	186.663,96	103.300,00	155.300,00	106.742,35
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	100,00	112,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.588.965,64	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	151.093,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	1.740.171,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.600,00	217.500,00	1.932.093,42	115.400,00	217.400,00	112.000,73
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	800.000,00	357.325,07	800.000,00	800.000,00	357.325,07
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800.000,00	800.000,00	357.325,07	800.000,00	800.000,00	357.325,07
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	800.000,00	357.325,07	800.000,00	800.000,00	357.325,07
411000	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		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.308.900,00	3.182.600,00	4.322.157,27	3.308.700,00	3.182.500,00	2.473.670,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.006.900,00	-2.060.600,00	-2.240.160,01	-3.006.700,00	-2.060.500,00	-546.604,25
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.006.900,00	-2.060.600,00	-2.240.160,01			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
411000	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
411000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
411000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.007.000,00	-2.060.800,00	-546.604,25
Finanzierungstätigkeit									
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	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)				300,00	300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.006.700,00	-2.060.500,00	-546.604,25
Fonds 411110 Mobile Pflege, Geldleistungen									
Operative Gebarung									
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	1.000,00	620,83	0,00	1.000,00	620,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	620,83	0,00	1.000,00	620,83
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	620,83	0,00	1.000,00	620,83
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	900.000,00	800.000,00	653.415,26	900.000,00	800.000,00	653.415,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	800.000,00	653.415,26	900.000,00	800.000,00	653.415,26
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	800.000,00	653.415,26	900.000,00	800.000,00	653.415,26
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	801.000,00	654.036,09	900.000,00	801.000,00	654.036,09
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-801.000,00	-654.036,09	-900.000,00	-801.000,00	-654.036,09

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-801.000,00	-654.036,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-801.000,00	-654.036,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-801.000,00	-654.036,09
Fonds 411120 Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.									
Operative Gebarung									
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	200.000,00	200.000,00	128.619,06	200.000,00	200.000,00	128.619,06
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	128.619,06	200.000,00	200.000,00	128.619,06
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	200.000,00	128.619,06	200.000,00	200.000,00	128.619,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.000,00	200.000,00	128.619,06	200.000,00	200.000,00	128.619,06
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.000,00	-200.000,00	-128.619,06	-200.000,00	-200.000,00	-128.619,06
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	-128.619,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-128.619,06
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-128.619,06
Fonds 411400 Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)									
Operative Gebarung									
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
411400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.000,00	0,00	-1.758,44	5.000,00	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)	5.000,00	0,00	-1.758,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Fonds 411700 Bedarfsorientierte Mindestsicherung									
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
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)	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
UA 411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.898.100,00	-3.061.600,00	27.608.551,88	34.898.300,00	-3.061.500,00	26.090.514,13
UA 411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.898.100,00	-3.061.600,00	27.608.551,88			
UA 411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
UA 411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.898.000,00	-3.061.800,00	26.090.514,13
UA 411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
UA 411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.898.300,00	-3.061.500,00	26.090.514,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 412010			Heilbehandlung § 5 BHG; stationär						
Operative Gebarung									
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	854.039,34	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34	1.100.000,00	1.100.000,00	854.039,34
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-854.039,34	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-854.039,34
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	-854.039,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-854.039,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-854.039,34
Fonds 412030			Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke						
Operative Gebarung									
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	1.245.089,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.245.089,13
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.245.089,13	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.245.089,13
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	-1.245.089,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.245.089,13
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.245.089,13
Fonds 412050 Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant									
Operative Gebarung									
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	2.478.919,05	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05	3.000.000,00	3.000.000,00	2.478.919,05
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.478.919,05	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.478.919,05

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-2.478.919,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.478.919,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-2.478.919,05
Fonds 412060 Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy									
Operative Gebarung									
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	10.530.940,35	12.500.000,00	12.500.000,00	10.533.014,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500.000,00	12.500.000,00	10.530.940,35	12.500.000,00	12.500.000,00	10.533.014,85
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500.000,00	12.500.000,00	10.530.940,35	12.500.000,00	12.500.000,00	10.533.014,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500.000,00	12.500.000,00	10.530.940,35	12.500.000,00	12.500.000,00	10.533.014,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-10.530.940,35	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-10.533.014,85
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	-10.530.940,35			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-10.533.014,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-10.533.014,85
Fonds 412110 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.									
Operative Gebarung									
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	1.569.142,46	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46	1.800.000,00	1.800.000,00	1.569.142,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.569.142,46	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.569.142,46
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	-1.569.142,46			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.569.142,46
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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	-1.569.142,46
Fonds 412120 Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
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	5.000,00	374,62	20.000,00	5.000,00	374,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	5.000,00	374,62	20.000,00	5.000,00	374,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	5.000,00	374,62	20.000,00	5.000,00	374,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	5.000,00	374,62	20.000,00	5.000,00	374,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-5.000,00	-374,62	-20.000,00	-5.000,00	-374,62
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	-5.000,00	-374,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-374,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-374,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 412130			Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant						
Operative Gebarung									
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	650.000,00	633.771,40	800.000,00	650.000,00	633.771,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	650.000,00	633.771,40	800.000,00	650.000,00	633.771,40
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	650.000,00	633.771,40	800.000,00	650.000,00	633.771,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	650.000,00	633.771,40	800.000,00	650.000,00	633.771,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-650.000,00	-633.771,40	-800.000,00	-650.000,00	-633.771,40
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	-650.000,00	-633.771,40			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-650.000,00	-633.771,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-650.000,00	-633.771,40
Fonds 412140			Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO						
Operative Gebarung									
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	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.307,04	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.470,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.307,04	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.470,71
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.307,04	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.470,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.307,04	1.100.000,00	1.500.000,00	1.104.470,71
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-1.500.000,00	-1.104.307,04	-1.100.000,00	-1.500.000,00	-1.104.470,71
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	-1.500.000,00	-1.104.307,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.500.000,00	-1.104.470,71
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.500.000,00	-1.104.470,71
Fonds 412150 Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung									
Operative Gebarung									
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	180.000,00	180.000,00	129.742,25	180.000,00	180.000,00	129.742,23
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.000,00	180.000,00	129.742,25	180.000,00	180.000,00	129.742,23
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	180.000,00	180.000,00	129.742,25	180.000,00	180.000,00	129.742,23
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.000,00	180.000,00	129.742,25	180.000,00	180.000,00	129.742,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-180.000,00	-129.742,25	-180.000,00	-180.000,00	-129.742,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.000,00	-180.000,00	-129.742,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	-180.000,00	-129.742,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-180.000,00	-180.000,00	-129.742,23
Fonds 412160 Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.									
Operative Gebarung									
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	66.718,77	70.000,00	70.000,00	66.718,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,00	70.000,00	66.718,77	70.000,00	70.000,00	66.718,77
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	70.000,00	66.718,77	70.000,00	70.000,00	66.718,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	70.000,00	66.718,77	70.000,00	70.000,00	66.718,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-70.000,00	-66.718,77	-70.000,00	-70.000,00	-66.718,77
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	-66.718,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-66.718,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-66.718,77
Fonds 412170 Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen									
Operative Gebarung									
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	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22	1.100.000,00	850.000,00	676.383,22
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-850.000,00	-676.383,22	-1.100.000,00	-850.000,00	-676.383,22
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	-850.000,00	-676.383,22			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-850.000,00	-676.383,22
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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	-850.000,00	-676.383,22
Fonds 412180			Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe						
Operative Gebarung									
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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85	3.000.000,00	3.000.000,00	2.603.653,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.603.653,85	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.603.653,85
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	-2.603.653,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.603.653,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-2.603.653,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 412190			Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02	1.100.000,00	900.000,00	744.883,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100.000,00	-900.000,00	-744.883,02	-1.100.000,00	-900.000,00	-744.883,02
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	-744.883,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-744.883,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-744.883,02
Fonds 412200			Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt						
Operative Gebarung									
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	6.000,00	6.000,00	5.102,88	6.000,00	6.000,00	4.753,00
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	100.000,00	86.000,00	109.113,40	100.000,00	86.000,00	105.908,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	106.000,00	92.000,00	114.216,28	106.000,00	92.000,00	110.661,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.000,00	92.000,00	114.216,28	106.000,00	92.000,00	110.661,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.000,00	92.000,00	114.216,28	106.000,00	92.000,00	110.661,34
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
412200	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5.657,60	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.130,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	7.787,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.810,39	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.810,39	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.000,00	92.000,00	106.405,89	106.000,00	92.000,00	110.661,34
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.000,00	92.000,00	106.405,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106.000,00	92.000,00	110.661,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				106.000,00	92.000,00	110.661,34
Fonds 412210	Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	60.000,00	80.000,00	72.603,45	60.000,00	80.000,00	72.603,45
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.000,00	80.000,00	72.603,45	60.000,00	80.000,00	72.603,45
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	80.000,00	72.603,45	60.000,00	80.000,00	72.603,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	80.000,00	72.603,45	60.000,00	80.000,00	72.603,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.000,00	-80.000,00	-72.603,45	-60.000,00	-80.000,00	-72.603,45
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	-80.000,00	-72.603,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-80.000,00	-72.603,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-80.000,00	-72.603,45
Fonds 412230 Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO									
Operative Gebarung									
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	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.668,34	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.936,84
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.668,34	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.936,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.668,34	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.936,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.668,34	5.300.000,00	5.300.000,00	4.917.936,84
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-4.917.668,34	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-4.917.936,84
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-4.917.668,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300.000,00	-5.300.000,00	-4.917.936,84
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-5.300.000,00	-5.300.000,00	-4.917.936,84
Fonds 412300 Tageseinrichtungen § 16 BHG									
Operative Gebarung									
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	60.000,00	30.000,00	87.689,30	60.000,00	30.000,00	85.704,66
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	30.000,00	87.689,30	60.000,00	30.000,00	85.704,66
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	30.000,00	29.161,11	10.000,00	30.000,00	29.161,11
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	60.000,00	50.000,00	61.058,04	60.000,00	50.000,00	56.372,59
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	900.000,00	700.000,00	928.231,00	900.000,00	700.000,00	936.232,41
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	970.000,00	780.000,00	1.018.450,15	970.000,00	780.000,00	1.021.766,11
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.030.000,00	810.000,00	1.106.139,45	1.030.000,00	810.000,00	1.107.470,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	310.000,00	310.000,00	284.741,24	310.000,00	310.000,00	284.741,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	310.000,00	310.000,00	284.741,24	310.000,00	310.000,00	284.741,24
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	310.000,00	310.000,00	284.741,24	310.000,00	310.000,00	284.741,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.000,00	310.000,00	284.741,24	310.000,00	310.000,00	284.741,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-310.000,00	-310.000,00	-284.741,24	-310.000,00	-310.000,00	-284.741,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.000,00	-310.000,00	-284.741,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.000,00	-310.000,00	-284.741,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-310.000,00	-310.000,00	-284.741,24
Fonds 412320 Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F									
Operative Gebarung									
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	762,30	1.000,00	1.000,00	762,30
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	762,30	1.000,00	1.000,00	762,30
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	18.000.000,00	17.705.000,00	18.861.613,68	18.000.000,00	17.705.000,00	18.855.559,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.000.000,00	17.705.000,00	18.861.613,68	18.000.000,00	17.705.000,00	18.855.559,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.001.000,00	17.706.000,00	18.862.375,98	18.001.000,00	17.706.000,00	18.856.321,54
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.001.000,00	17.706.000,00	18.862.375,98	18.001.000,00	17.706.000,00	18.856.321,54
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.001.000,00	-17.706.000,00	-18.862.375,98	-18.001.000,00	-17.706.000,00	-18.856.321,54
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.001.000,00	-17.706.000,00	-18.862.375,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.001.000,00	-17.706.000,00	-18.856.321,54
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-18.001.000,00	-17.706.000,00	-18.856.321,54
Fonds 412330 Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY									
Operative Gebarung									
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	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.319,50	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.371,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.319,50	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.371,12
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.319,50	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.371,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.319,50	3.000.000,00	2.800.000,00	2.586.371,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.586.319,50	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.586.371,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.586.319,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.586.371,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-2.586.371,12
Fonds 412400 Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG									
Operative Gebarung									
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.500.000,00	1.200.000,00	1.555.092,61	1.500.000,00	1.200.000,00	1.516.401,44
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500.000,00	1.200.000,00	1.555.092,61	1.500.000,00	1.200.000,00	1.516.401,44
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	10.000,00	10.000,00	15.438,60	10.000,00	10.000,00	15.641,10
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	150.000,00	80.000,00	144.349,80	150.000,00	80.000,00	139.018,08
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.900.000,00	2.123.600,00	1.829.003,74	1.900.000,00	2.123.600,00	1.815.383,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.060.000,00	2.213.600,00	1.988.792,14	2.060.000,00	2.213.600,00	1.970.042,95
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.560.000,00	3.413.600,00	3.543.884,75	3.560.000,00	3.413.600,00	3.486.444,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.560.000,00	3.413.600,00	3.543.884,75	3.560.000,00	3.413.600,00	3.486.444,39
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
412400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	59.190,52	0,00	0,00	0,00
412400	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	13.876,58	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	73.067,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	81.062,73	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	81.062,73	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.560.000,00	3.413.600,00	3.462.822,02	3.560.000,00	3.413.600,00	3.486.444,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.560.000,00	3.413.600,00	3.462.822,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.560.000,00	3.413.600,00	3.486.444,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				3.560.000,00	3.413.600,00	3.486.444,39
Fonds 412410 Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.500.000,00	6.500.000,00	6.761.265,76	6.500.000,00	6.500.000,00	6.761.265,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500.000,00	6.500.000,00	6.761.265,76	6.500.000,00	6.500.000,00	6.761.265,88
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.550.000,00	6.500.000,00	6.761.265,76	6.550.000,00	6.500.000,00	6.761.265,88

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.550.000,00	6.500.000,00	6.761.265,76	6.550.000,00	6.500.000,00	6.761.265,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.550.000,00	-6.500.000,00	-6.761.265,76	-6.550.000,00	-6.500.000,00	-6.761.265,88
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.550.000,00	-6.500.000,00	-6.761.265,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.550.000,00	-6.500.000,00	-6.761.265,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-6.550.000,00	-6.500.000,00	-6.761.265,88
Fonds 412420 Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,21	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,21	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,20
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,21	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,21	4.000.000,00	4.000.000,00	3.570.306,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.570.306,21	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.570.306,20
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	-4.000.000,00	-3.570.306,21			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-4.000.000,00	-3.570.306,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-4.000.000,00	-3.570.306,20
Fonds 412430 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,32	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,32	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,17
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,32	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,32	15.000.000,00	14.000.000,00	12.724.130,17
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000.000,00	-14.000.000,00	-12.724.130,32	-15.000.000,00	-14.000.000,00	-12.724.130,17
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000.000,00	-14.000.000,00	-12.724.130,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000.000,00	-14.000.000,00	-12.724.130,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-15.000.000,00	-14.000.000,00	-12.724.130,17
Fonds 412440 Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG									
Operative Gebarung									
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	900.000,00	900.000,00	958.356,03	900.000,00	900.000,00	949.715,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	900.000,00	958.356,03	900.000,00	900.000,00	949.715,38
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	900.000,00	958.356,03	900.000,00	900.000,00	949.715,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	900.000,00	958.356,03	900.000,00	900.000,00	949.715,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-900.000,00	-958.356,03	-900.000,00	-900.000,00	-949.715,38
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	-900.000,00	-958.356,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-900.000,00	-949.715,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-900.000,00	-949.715,38
Fonds 412450			Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412450	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.027,68	1.900.000,00	1.900.000,00	1.718.213,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.720.027,68	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.718.213,62
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	-1.900.000,00	-1.720.027,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.900.000,00	-1.718.213,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.718.213,62
Fonds 412460			Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY						
Operative Gebarung									
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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53	3.500.000,00	3.500.000,00	3.574.952,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.574.952,53	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.574.952,53
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	-3.500.000,00	-3.574.952,53			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.500.000,00	-3.574.952,53
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-3.500.000,00	-3.574.952,53
Fonds 412470			Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY						
Operative Gebarung									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96	1.700.000,00	1.550.000,00	1.402.000,96
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.402.000,96	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.402.000,96
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.402.000,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.402.000,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.402.000,96
Fonds	412480		Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY						
Operative Gebarung									
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	400.000,00	300.000,00	288.389,52	400.000,00	300.000,00	288.389,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	300.000,00	288.389,52	400.000,00	300.000,00	288.389,52
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.000,00	300.000,00	288.389,52	400.000,00	300.000,00	288.389,52

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	300.000,00	288.389,52	400.000,00	300.000,00	288.389,52
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.000,00	-300.000,00	-288.389,52	-400.000,00	-300.000,00	-288.389,52
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	-300.000,00	-288.389,52			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-300.000,00	-288.389,52
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-300.000,00	-288.389,52
Fonds 412490 Übernahme Entgelte in PH; vollstationär									
Operative Gebarung									
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100.000,00	90.000,00	137.599,60	100.000,00	90.000,00	132.643,61
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	90.000,00	137.599,60	100.000,00	90.000,00	132.643,61
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	20.000,00	10.000,00	17.276,12	20.000,00	10.000,00	17.276,12
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	180.000,00	120.000,00	162.240,04	180.000,00	120.000,00	166.843,19
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200.000,00	130.000,00	179.516,16	200.000,00	130.000,00	184.119,31
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.000,00	220.000,00	317.115,76	300.000,00	220.000,00	316.762,92
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	220.000,00	317.115,76	300.000,00	220.000,00	316.762,92
412490	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.875,09	1.700.000,00	1.320.000,00	1.277.160,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400.000,00	-1.100.000,00	-960.759,33	-1.400.000,00	-1.100.000,00	-960.398,05
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	-1.100.000,00	-960.759,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.100.000,00	-960.398,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.100.000,00	-960.398,05
Fonds 412510 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	600.000,00	546.648,10	800.000,00	600.000,00	546.889,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	600.000,00	546.648,10	800.000,00	600.000,00	546.889,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	600.000,00	546.648,10	800.000,00	600.000,00	546.889,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	600.000,00	546.648,10	800.000,00	600.000,00	546.889,46
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-600.000,00	-546.648,10	-800.000,00	-600.000,00	-546.889,46
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	-600.000,00	-546.648,10			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-600.000,00	-546.889,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-600.000,00	-546.889,46
Fonds 412520 Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.800.000,00	1.728.000,00	1.637.238,12	2.800.000,00	1.728.000,00	1.644.701,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800.000,00	1.728.000,00	1.637.238,12	2.800.000,00	1.728.000,00	1.644.701,86
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800.000,00	1.728.000,00	1.637.238,12	2.800.000,00	1.728.000,00	1.644.701,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800.000,00	1.728.000,00	1.637.238,12	2.800.000,00	1.728.000,00	1.644.701,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800.000,00	-1.728.000,00	-1.637.238,12	-2.800.000,00	-1.728.000,00	-1.644.701,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800.000,00	-1.728.000,00	-1.637.238,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800.000,00	-1.728.000,00	-1.644.701,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-2.800.000,00	-1.728.000,00	-1.644.701,86
Fonds 412530 Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil									
Operative Gebarung									
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	70.000,00	70.657,20	100.000,00	70.000,00	70.657,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	70.000,00	70.657,20	100.000,00	70.000,00	70.657,20
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	70.000,00	70.657,20	100.000,00	70.000,00	70.657,20
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	70.000,00	70.657,20	100.000,00	70.000,00	70.657,20
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-70.000,00	-70.657,20	-100.000,00	-70.000,00	-70.657,20
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	-70.000,00	-70.657,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-70.000,00	-70.657,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-70.000,00	-70.657,20
Fonds 412540 Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F									
Operative Gebarung									
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	1.200.000,00	800.000,00	794.057,62	1.200.000,00	800.000,00	796.465,01
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200.000,00	800.000,00	794.057,62	1.200.000,00	800.000,00	796.465,01
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200.000,00	800.000,00	794.057,62	1.200.000,00	800.000,00	796.465,01
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	800.000,00	794.057,62	1.200.000,00	800.000,00	796.465,01
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	-800.000,00	-794.057,62	-1.200.000,00	-800.000,00	-796.465,01
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	-800.000,00	-794.057,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-800.000,00	-796.465,01
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-800.000,00	-796.465,01
Fonds 412560			Familientlastung § 22 BHG; LEVO - FED						
Operative Gebarung									
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	8.000.000,00	6.500.000,00	5.444.463,08	8.000.000,00	6.500.000,00	5.458.611,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000.000,00	6.500.000,00	5.444.463,08	8.000.000,00	6.500.000,00	5.458.611,77
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000.000,00	6.500.000,00	5.444.463,08	8.000.000,00	6.500.000,00	5.458.611,77
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000.000,00	6.500.000,00	5.444.463,08	8.000.000,00	6.500.000,00	5.458.611,77
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000.000,00	-6.500.000,00	-5.444.463,08	-8.000.000,00	-6.500.000,00	-5.458.611,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000.000,00	-6.500.000,00	-5.444.463,08			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000.000,00	-6.500.000,00	-5.458.611,77
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-8.000.000,00	-6.500.000,00	-5.458.611,77

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 412			Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.395.000,00	-92.283.400,00	-85.173.502,87	-97.395.000,00	-92.283.400,00	-85.120.297,95
UA 412	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.395.000,00	-92.283.400,00	-85.173.502,87			
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)				-97.395.000,00	-92.283.400,00	-85.120.297,95
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)				-97.395.000,00	-92.283.400,00	-85.120.297,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 413000			Heilbehandlung						
Operative Gebarung									
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.300,00	55.700,00	54.224,80	51.300,00	55.700,00	54.224,80
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	936.200,00	926.500,00	706.158,81	936.200,00	926.500,00	706.158,81
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.000,00	20.000,00	6.650,09	20.000,00	20.000,00	6.650,09
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	3.500,00	3.711,15	4.700,00	3.500,00	3.711,15
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	20.000,00	20.000,00	7.711,90	20.000,00	20.000,00	7.711,90
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	25.000,00	18.100,00	18.995,27	25.000,00	18.100,00	18.995,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.057.200,00	1.043.800,00	797.452,02	1.057.200,00	1.043.800,00	797.452,02
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.300,00	45.600,00	26.250,13	35.300,00	45.600,00	26.250,13
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.700,00	19.400,00	9.420,89	10.700,00	19.400,00	9.420,89
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	205.600,00	201.300,00	155.028,35	205.600,00	201.300,00	155.028,35
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	2.200,00	5.953,53	6.200,00	2.200,00	5.953,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	257.800,00	268.500,00	196.652,90	257.800,00	268.500,00	196.652,90
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	22.515,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22.515,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.315.300,00	1.312.300,00	1.016.620,66	1.315.300,00	1.312.300,00	994.104,92
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	627,02	5.000,00	5.000,00	627,02
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	14,17	100,00	100,00	14,17
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	2,80	100,00	100,00	2,80
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	643,99	5.500,00	5.500,00	643,99
413000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	7,64	100,00	100,00	7,64
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	446,00	1.000,00	1.000,00	446,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	453,64	1.100,00	1.100,00	453,64
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	3.638,86	20.000,00	20.000,00	3.638,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	3.638,86	20.000,00	20.000,00	3.638,86
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	50.000,00	6.384,59	20.000,00	50.000,00	6.384,59
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	60.000,00	65.000,00	51.318,00	60.000,00	65.000,00	51.318,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.300,00	115.300,00	57.702,59	80.300,00	115.300,00	57.702,59
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	996,03	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	900,00	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.000,00	1.819,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.900,00	143.000,00	64.258,71	107.000,00	142.000,00	62.439,08
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	400,00	185,23	1.100,00	400,00	185,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	400,00	185,23	1.100,00	400,00	185,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	400,00	185,23	1.100,00	400,00	185,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.425.300,00	1.455.700,00	1.087.052,60	1.423.400,00	1.454.700,00	1.056.729,23
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.425.300,00	-1.455.700,00	-1.084.147,61	-1.423.400,00	-1.454.700,00	-1.056.729,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.425.300,00	-1.455.700,00	-1.084.147,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
413000	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
413000	042000	152	ABGA				0,00	0,00	16.472,16
413000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	0,00
413000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	16.472,16
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	16.472,16
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	5.988,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.988,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.988,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	22.460,16
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-22.460,16
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.423.700,00	-1.455.000,00	-1.079.189,39
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	16.472,16
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	16.472,16
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	300,00	16.472,16
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	16.472,16
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	16.472,16
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.423.400,00	-1.454.700,00	-1.062.717,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	300.000,00	216.000,00	155.484,62	300.000,00	216.000,00	155.484,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	216.000,00	155.484,62	300.000,00	216.000,00	155.484,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	216.000,00	155.484,62	300.000,00	216.000,00	155.484,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	216.000,00	155.484,62	300.000,00	216.000,00	155.484,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-216.000,00	-155.484,62	-300.000,00	-216.000,00	-155.484,62
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	-216.000,00	-155.484,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-216.000,00	-155.484,62
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-216.000,00	-155.484,62
Fonds 413120 Behindertengerechte Ausstattung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413120	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	800.000,00	400.000,00	400.432,34	800.000,00	400.000,00	400.432,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	400.000,00	400.432,34	800.000,00	400.000,00	400.432,34
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	400.000,00	400.432,34	800.000,00	400.000,00	400.432,34
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	400.000,00	400.485,89	800.000,00	400.000,00	400.432,34
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.000,00	-400.000,00	-400.485,89	-800.000,00	-400.000,00	-400.432,34
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	-400.000,00	-400.485,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-400.000,00	-400.432,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-400.000,00	-400.432,34
Fonds 413130 Bauliche Änderungen von Wohnungen									
Operative Gebarung									
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	20.000,00	15.000,00	16.882,02	20.000,00	15.000,00	16.882,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	15.000,00	16.882,02	20.000,00	15.000,00	16.882,02
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	15.000,00	16.882,02	20.000,00	15.000,00	16.882,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	15.000,00	16.882,02	20.000,00	15.000,00	16.882,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-15.000,00	-16.882,02	-20.000,00	-15.000,00	-16.882,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-15.000,00	-16.882,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-15.000,00	-16.882,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-15.000,00	-16.882,02
Fonds 413140 Zuschuss Ausstattung KFZ									
Operative Gebarung									
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	30.000,00	30.000,00	26.282,02	30.000,00	30.000,00	26.282,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	30.000,00	26.282,02	30.000,00	30.000,00	26.282,02
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	26.282,02	30.000,00	30.000,00	26.282,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	26.282,02	30.000,00	30.000,00	26.282,02
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-30.000,00	-26.282,02	-30.000,00	-30.000,00	-26.282,02
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	-30.000,00	-26.282,02			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-30.000,00	-26.282,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-30.000,00	-26.282,02
Fonds 413150 Zuschuss bauliche Maßnahmen									
Operative Gebarung									
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	120.000,00	50.000,00	36.836,86	120.000,00	50.000,00	36.836,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.000,00	50.000,00	36.836,86	120.000,00	50.000,00	36.836,86
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.000,00	50.000,00	36.836,86	120.000,00	50.000,00	36.836,86
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.000,00	50.000,00	36.836,86	120.000,00	50.000,00	36.836,86
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.000,00	-50.000,00	-36.836,86	-120.000,00	-50.000,00	-36.836,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.000,00	-50.000,00	-36.836,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	-36.836,86
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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	-50.000,00	-36.836,86
Fonds 413210 Erziehung und Schulbildung									
Operative Gebarung									
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	11.500.000,00	12.043.740,62	18.000.000,00	11.500.000,00	12.045.860,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.000.000,00	11.500.000,00	12.043.740,62	18.000.000,00	11.500.000,00	12.045.860,63
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.000.000,00	11.500.000,00	12.043.740,62	18.000.000,00	11.500.000,00	12.045.860,63
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000.000,00	11.500.000,00	12.043.740,62	18.000.000,00	11.500.000,00	12.045.860,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000.000,00	-11.500.000,00	-12.043.740,62	-18.000.000,00	-11.500.000,00	-12.045.860,63
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000.000,00	-11.500.000,00	-12.043.740,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-11.500.000,00	-12.045.860,63
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-11.500.000,00	-12.045.860,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 413220			Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten						
Operative Gebarung									
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	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11	3.000.000,00	2.230.000,00	2.076.421,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-2.230.000,00	-2.076.421,11	-3.000.000,00	-2.230.000,00	-2.076.421,11
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	-2.230.000,00	-2.076.421,11			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.230.000,00	-2.076.421,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-2.230.000,00	-2.076.421,11
Fonds 413300			Berufliche Eingliederung						
Operative Gebarung									
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	627,59
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	627,59

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	627,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	627,59
413300	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5,49	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	-5,49	1.000,00	1.000,00	627,59
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	-5,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	627,59
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	627,59
Fonds 413310 Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld									
Operative Gebarung									
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	350.000,00	248.762,30	300.000,00	350.000,00	248.658,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	350.000,00	248.762,30	300.000,00	350.000,00	248.658,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	350.000,00	248.762,30	300.000,00	350.000,00	248.658,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	350.000,00	248.762,30	300.000,00	350.000,00	248.658,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-350.000,00	-248.762,30	-300.000,00	-350.000,00	-248.658,98
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	-350.000,00	-248.762,30			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-350.000,00	-248.658,98
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-350.000,00	-248.658,98
Fonds 413320 Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
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	430.000,00	370.227,44	400.000,00	430.000,00	370.227,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	430.000,00	370.227,44	400.000,00	430.000,00	370.227,44
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.000,00	430.000,00	370.227,44	400.000,00	430.000,00	370.227,44
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	430.000,00	370.227,44	400.000,00	430.000,00	370.227,44
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.000,00	-430.000,00	-370.227,44	-400.000,00	-430.000,00	-370.227,44
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.000,00	-430.000,00	-370.227,44			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-430.000,00	-370.227,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-430.000,00	-370.227,44
Fonds 413400 Lebensunterhalt									
Operative Gebarung									
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	80.000,00	70.000,00	125.811,06	80.000,00	70.000,00	75.584,86
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	80.000,00	70.000,00	125.811,06	80.000,00	70.000,00	75.584,86
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	70.000,00	125.811,06	80.000,00	70.000,00	75.584,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	70.000,00	125.811,06	80.000,00	70.000,00	75.584,86
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	20.584,63	0,00	0,00	0,00
413400	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.080,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	23.665,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	29.532,57	0,00	0,00	0,00
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400.000,00	5.000.000,00	4.343.783,69	4.400.000,00	5.000.000,00	4.314.251,12
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.320.000,00	-4.930.000,00	-4.217.972,63	-4.320.000,00	-4.930.000,00	-4.238.666,26
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.320.000,00	-4.930.000,00	-4.217.972,63			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.320.000,00	-4.930.000,00	-4.238.666,26
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.320.000,00	-4.930.000,00	-4.238.666,26
Fonds 413500 Lohnkostenzuschuss									
Operative Gebarung									
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	366,77
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.505,05
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.271,82
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.271,82
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.271,82
413500	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	3.000,00	-1.037,32	3.000,00	3.000,00	4.271,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	3.000,00	-1.037,32			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	3.000,00	4.271,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				3.000,00	3.000,00	4.271,82
Fonds 413510 Tageseinrichtungen; Taschengeld									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	600.000,00	418.987,84	0,00	600.000,00	418.922,14
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	600.000,00	418.987,84	0,00	600.000,00	418.922,14
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	600.000,00	418.987,84	0,00	600.000,00	418.922,14
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600.000,00	418.987,84	0,00	600.000,00	418.922,14
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600.000,00	-418.987,84	0,00	-600.000,00	-418.922,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600.000,00	-418.987,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-600.000,00	-418.922,14
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-600.000,00	-418.922,14
Fonds 413520 Tageseinrichtungen; Fahrtkosten									
Operative Gebarung									
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	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,55	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,55	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,56
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,55	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,56
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,55	3.800.000,00	3.500.000,00	3.284.190,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.284.190,55	-3.800.000,00	-3.500.000,00	-3.284.190,56
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	-3.284.190,55			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-3.284.190,56
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-3.284.190,56
Fonds 413600 Beschäftigung in Tageseinrichtung									
Operative Gebarung									
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	1.000,00	1.096,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	1.096,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	1.096,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	1.096,00	0,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-1.096,00	0,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-1.096,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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	-1.000,00	0,00
Fonds 413610			Mietzinsbeihilfen §20 StBHG						
Operative Gebarung									
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	1.000,00	1.000,00	3.128,68	1.000,00	1.000,00	3.128,68
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	3.128,68	1.000,00	1.000,00	3.128,68
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	3.128,68	1.000,00	1.000,00	3.128,68
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	3.128,68	1.000,00	1.000,00	3.128,68
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	500.000,00	410.000,00	340.111,91	500.000,00	410.000,00	340.111,91
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500.000,00	410.000,00	340.111,91	500.000,00	410.000,00	340.111,91
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500.000,00	410.000,00	340.111,91	500.000,00	410.000,00	340.111,91
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	410.000,00	340.111,91	500.000,00	410.000,00	340.111,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-499.000,00	-409.000,00	-336.983,23	-499.000,00	-409.000,00	-336.983,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-499.000,00	-409.000,00	-336.983,23			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-499.000,00	-409.000,00	-336.983,23
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-499.000,00	-409.000,00	-336.983,23
Fonds 413700 Wohnen in Einrichtungen									
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.689.200,00	0,00	68.009.449,97	83.689.200,00	0,00	66.018.385,27
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.689.200,00	0,00	68.009.449,97	83.689.200,00	0,00	66.018.385,27
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.689.200,00	0,00	68.009.449,97	83.689.200,00	0,00	66.018.385,27
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100,00	50.000,00	81.921,62	100,00	50.000,00	81.921,62
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	50.000,00	81.921,62	100,00	50.000,00	81.921,62
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	200.000,00	150.000,00	188.411,33	200.000,00	150.000,00	189.011,33
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200.000,00	150.000,00	188.411,33	200.000,00	150.000,00	189.011,33
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.100,00	200.000,00	270.332,95	200.100,00	200.000,00	270.932,95
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.889.300,00	200.000,00	68.279.782,92	83.889.300,00	200.000,00	66.289.318,22
413700	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.715,44	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.747,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.715,44	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.747,98
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.715,44	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.747,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.717,45	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.747,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.889.300,00	-4.800.000,00	63.567.065,47	78.889.300,00	-4.800.000,00	61.576.570,24
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.889.300,00	-4.800.000,00	63.567.065,47			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				78.889.300,00	-4.800.000,00	61.576.570,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				78.889.300,00	-4.800.000,00	61.576.570,24
Fonds 413820 Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.									
Operative Gebarung									
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	70.000,00	54.129,51	20.000,00	70.000,00	54.129,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	70.000,00	54.129,51	20.000,00	70.000,00	54.129,51
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	70.000,00	54.129,51	20.000,00	70.000,00	54.129,51
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	70.000,00	54.129,51	20.000,00	70.000,00	54.129,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-70.000,00	-54.129,51	-20.000,00	-70.000,00	-54.129,51
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	-70.000,00	-54.129,51			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-70.000,00	-54.129,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-70.000,00	-54.129,51
Fonds 413900 Sachverständigenkosten									
Operative Gebarung									
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	301.000,00	299.000,00	235.290,36	301.000,00	299.000,00	235.290,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	301.000,00	299.000,00	235.290,36	301.000,00	299.000,00	235.290,36
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	301.000,00	299.000,00	235.290,36	301.000,00	299.000,00	235.290,36
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.000,00	299.000,00	235.290,36	301.000,00	299.000,00	235.290,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.000,00	-299.000,00	-235.290,36	-301.000,00	-299.000,00	-235.290,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.000,00	-299.000,00	-235.290,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-301.000,00	-299.000,00	-235.290,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.000,00	-299.000,00	-235.290,36
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.458.000,00	-31.361.700,00	38.476.210,05	45.459.900,00	-31.360.700,00	36.497.580,35
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.458.000,00	-31.361.700,00	38.476.210,05			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	-22.460,16
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.459.600,00	-31.361.000,00	36.475.120,19
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	16.472,16
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.459.900,00	-31.360.700,00	36.491.592,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 417000			Pflegesicherung						
Operative Gebarung									
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	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82	-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82
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	-1.268.100,00	-705.737,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.268.100,00	-705.737,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.268.100,00	-705.737,82

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 417			Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82	-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82
UA 417	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82			
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)				-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82
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)				-900.000,00	-1.268.100,00	-705.737,82

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419000			Heimunterbringung						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	107.820.200,00	2.000,00	106.855.614,01	107.820.200,00	2.000,00	101.444.528,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.820.200,00	2.000,00	106.855.614,01	107.820.200,00	2.000,00	101.444.528,48
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	2.000,00	440,00	100,00	2.000,00	440,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	2.000,00	440,00	100,00	2.000,00	440,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.820.300,00	4.000,00	106.875.081,90	107.820.300,00	4.000,00	101.444.968,48
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00	59.000.000,00	155.401.700,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.820.300,00	155.405.700,00	106.875.081,90	166.820.300,00	155.405.700,00	101.444.968,48
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.300,00	428.800,00	388.593,78	184.300,00	428.800,00	388.593,78
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	602.000,00	518.400,00	479.136,72	602.000,00	518.400,00	479.136,72
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	6.900,00	6.771,25	6.400,00	6.900,00	6.771,25
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	149,82	0,00	300,00	149,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	792.800,00	954.500,00	874.651,57	792.800,00	954.500,00	874.651,57
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.500,00	27.100,00	20.754,12	20.500,00	27.100,00	20.754,12
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.400,00	21.400,00	16.778,57	16.400,00	21.400,00	16.778,57
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	140.600,00	133.600,00	115.818,01	140.600,00	133.600,00	115.818,01
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	5.300,00	4.956,20	4.000,00	5.300,00	4.956,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.500,00	187.400,00	158.306,90	181.500,00	187.400,00	158.306,90
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	974.300,00	1.141.900,00	1.033.411,38	974.300,00	1.141.900,00	1.032.958,47
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	2.944,14	5.000,00	5.000,00	2.944,14
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.300,00	2.944,14	5.300,00	5.300,00	2.944,14
419000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	326,90	1.000,00	1.000,00	326,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	326,90	1.200,00	1.200,00	326,90
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.060,60	5.000,00	5.000,00	2.060,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	2.060,60	5.000,00	5.000,00	2.060,60
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.000,00	120.000,00	92.238,00	90.000,00	120.000,00	92.238,00
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.000,00	50.000,00	3.385,38	5.000,00	50.000,00	3.385,38
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	50.000,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.200,00	220.200,00	95.623,38	96.200,00	220.200,00	95.623,38
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.100,00	232.100,00	101.144,02	107.900,00	231.900,00	100.955,02
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	4.561.400,00	2.171.100,00	0,00	4.561.400,00	2.171.100,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	1.046.000,00	498.100,00	0,00	1.046.000,00	498.100,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	2.629.600,00	1.252.200,00	0,00	2.629.600,00	1.252.200,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	63.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00	30.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.300.000,00	3.951.400,00	0,00	8.300.000,00	3.951.400,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.300.000,00	3.951.400,00	0,00	8.300.000,00	3.951.400,00	0,00
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	8,21	200,00	200,00	8,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	8,21	200,00	200,00	8,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	8,21	200,00	200,00	8,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.382.600,00	5.325.600,00	1.134.563,61	9.382.400,00	5.325.400,00	1.133.921,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	157.437.700,00	150.080.100,00	105.740.518,29	157.437.900,00	150.080.300,00	100.311.046,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.437.700,00	150.080.100,00	105.740.518,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
419000	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
419000	042006	150	ABGA GBG				100,00	100,00	0,00
419000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.437.600,00	150.080.000,00	100.311.046,78
Finanzierungstätigkeit									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157.437.900,00	150.080.300,00	100.311.046,78
Fonds 419100 Bestattungsaufwand § 14 SHG									
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	5.000,00	5.000,00	809,40	5.000,00	5.000,00	3.677,19
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	809,40	5.000,00	5.000,00	3.677,19
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	809,40	5.000,00	5.000,00	3.677,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	809,40	5.000,00	5.000,00	3.677,19
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	300.000,00	300.000,00	199.322,24	300.000,00	300.000,00	199.322,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	300.000,00	199.322,24	300.000,00	300.000,00	199.322,24
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	300.000,00	199.322,24	300.000,00	300.000,00	199.322,24
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	300.000,00	199.322,24	300.000,00	300.000,00	199.322,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.000,00	-295.000,00	-198.512,84	-295.000,00	-295.000,00	-195.645,05
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.000,00	-295.000,00	-198.512,84			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.000,00	-295.000,00	-195.645,05
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.000,00	-295.000,00	-195.645,05
Fonds 419210			Mindeststandard § 10 StMSG						
Operative Gebarung									
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	5.000,00	15.000,00	17.182,58	5.000,00	15.000,00	4.317,98
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	50,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	160.000,00	160.000,00	3.208,71	160.000,00	160.000,00	123.502,10
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	100.000,00	100.000,00	49.582,41	100.000,00	100.000,00	59.538,83
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	100.000,00	100.000,00	71.906,49	100.000,00	100.000,00	72.206,49
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsh.§17Abs4StMSG	20.000,00	20.000,00	3.080,85	20.000,00	20.000,00	6.448,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	386.000,00	405.000,00	144.961,04	386.000,00	405.000,00	266.063,40
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	386.000,00	425.000,00	144.961,04	386.000,00	425.000,00	266.063,40
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386.000,00	425.000,00	144.961,04	386.000,00	425.000,00	266.063,40
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	1.000,00	70,00	1.000,00	1.000,00	70,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	70,00	1.000,00	1.000,00	70,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.165.364,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.165.364,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.245.305,45	1.000,00	1.000,00	70,00
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	2.245.394,89	1.000,00	1.000,00	70,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	385.000,00	424.000,00	-2.100.433,85	385.000,00	424.000,00	265.993,40
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.000,00	424.000,00	-2.100.433,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				385.000,00	424.000,00	265.993,40
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				385.000,00	424.000,00	265.993,40
Fonds 419230 Krankenversicherung § 11 StMSG									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419230	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.103,52	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	-2.103,52	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	-2.103,52			
Investive Gebarung									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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
Fonds 419310 Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)									
Operative Gebarung									
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	1.200.000,00	1.000.000,00	959.437,73	1.200.000,00	1.000.000,00	927.572,42
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200.000,00	1.000.000,00	959.437,73	1.200.000,00	1.000.000,00	927.572,42
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200.000,00	1.000.000,00	959.437,73	1.200.000,00	1.000.000,00	927.572,42
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200.000,00	1.000.000,00	959.437,73	1.200.000,00	1.000.000,00	927.572,42
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-959.437,73	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-927.572,42
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	-1.000.000,00	-959.437,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.000.000,00	-927.572,42

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-1.000.000,00	-927.572,42
Fonds 419320 Überbrückungshilfe § 15 StSUG Sachleist.									
Operative Gebarung									
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	150.000,00	100.000,00	56.878,92	150.000,00	100.000,00	53.878,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.000,00	100.000,00	56.878,92	150.000,00	100.000,00	53.878,92
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	100.000,00	56.878,92	150.000,00	100.000,00	53.878,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.000,00	100.000,00	57.371,93	150.000,00	100.000,00	53.878,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.000,00	-99.000,00	-57.371,93	-149.000,00	-99.000,00	-53.578,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.000,00	-99.000,00	-57.371,93			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.000,00	-99.000,00	-53.578,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-149.000,00	-99.000,00	-53.578,92
Fonds 419330 Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	150.000,00	100.000,00	55.188,79	150.000,00	100.000,00	55.188,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	150.000,00	100.000,00	55.188,79	150.000,00	100.000,00	55.188,79
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.000,00	100.000,00	55.188,79	150.000,00	100.000,00	55.188,79
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	3.800.000,00	3.500.000,00	2.783.865,85	3.800.000,00	3.500.000,00	2.783.865,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800.000,00	3.500.000,00	2.783.865,85	3.800.000,00	3.500.000,00	2.783.865,85
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800.000,00	3.500.000,00	2.783.865,85	3.800.000,00	3.500.000,00	2.783.865,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.950.000,00	3.600.000,00	2.839.054,64	3.950.000,00	3.600.000,00	2.839.054,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.950.000,00	-3.600.000,00	-2.839.054,64	-3.950.000,00	-3.600.000,00	-2.839.054,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.950.000,00	-3.600.000,00	-2.839.054,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.950.000,00	-3.600.000,00	-2.839.054,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-3.950.000,00	-3.600.000,00	-2.839.054,64
Fonds 419340 Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	300.000,00	291.000,00	179.902,68	300.000,00	291.000,00	179.902,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	291.000,00	179.902,68	300.000,00	291.000,00	179.902,68
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	291.000,00	179.902,68	300.000,00	291.000,00	179.902,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	291.000,00	179.902,68	300.000,00	291.000,00	179.902,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-291.000,00	-179.902,68	-300.000,00	-291.000,00	-179.902,68
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	-291.000,00	-179.902,68			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-291.000,00	-179.902,68
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-291.000,00	-179.902,68
Fonds 419350			Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Sachleist StSUG	50.000,00	50.000,00	36.587,15	50.000,00	50.000,00	36.587,15
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	36.587,15	50.000,00	50.000,00	36.587,15
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	36.587,15	50.000,00	50.000,00	36.587,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	36.587,15	50.000,00	50.000,00	36.587,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-50.000,00	-36.587,15	-50.000,00	-50.000,00	-36.587,15
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	-36.587,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-36.587,15
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-36.587,15
Fonds 419400			Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.						

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	594,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	594,34
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	594,34
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	594,34
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	529,92	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	529,92	0,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	5.000,00	-529,92	1.000,00	5.000,00	594,34
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	5.000,00	-529,92			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	594,34
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	594,34

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419410	Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)								
Operative Gebarung									
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	400.000,00	350.000,00	325.022,04	400.000,00	350.000,00	316.744,26
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	400.000,00	350.000,00	325.022,04	400.000,00	350.000,00	316.744,26
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.000,00	350.000,00	325.022,04	400.000,00	350.000,00	316.744,26
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			400.000,00	350.000,00	325.022,04	400.000,00	350.000,00	316.744,26
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte, Geldleist. StSUG	54.353.000,00	47.846.000,00	46.344.032,34	54.353.000,00	47.846.000,00	45.478.128,96
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	54.353.000,00	47.846.000,00	46.344.032,34	54.353.000,00	47.846.000,00	45.478.128,96
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.353.000,00	47.846.000,00	46.344.032,34	54.353.000,00	47.846.000,00	45.478.128,96
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			54.353.000,00	47.846.000,00	46.344.032,34	54.353.000,00	47.846.000,00	45.478.128,96
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-53.953.000,00	-47.496.000,00	-46.019.010,30	-53.953.000,00	-47.496.000,00	-45.161.384,70
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-53.953.000,00	-47.496.000,00	-46.019.010,30			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-53.953.000,00	-47.496.000,00	-45.161.384,70
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						-53.953.000,00	-47.496.000,00	-45.161.384,70
Fonds 419420	Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	400.000,00	400.000,00	384.389,38	400.000,00	400.000,00	388.232,86
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	400.000,00	400.000,00	384.389,38	400.000,00	400.000,00	388.232,86
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.000,00	400.000,00	384.389,38	400.000,00	400.000,00	388.232,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.000,00	400.000,00	384.389,38	400.000,00	400.000,00	388.232,86
419420	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	800.000,00	604.000,00	546.108,47	800.000,00	604.000,00	551.905,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	604.000,00	546.108,47	800.000,00	604.000,00	551.905,62
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800.000,00	604.000,00	546.108,47	800.000,00	604.000,00	551.905,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800.000,00	604.000,00	547.458,47	800.000,00	604.000,00	551.905,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.000,00	-204.000,00	-163.069,09	-400.000,00	-204.000,00	-163.672,76
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	-204.000,00	-163.069,09			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-204.000,00	-163.672,76
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-204.000,00	-163.672,76

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419510			Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.						
Operative Gebarung									
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.000,00	5.000,00	3.752,19	5.000,00	5.000,00	3.752,19
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	1.000,00	5.000,00	1.080,00	1.000,00	5.000,00	1.080,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,00	10.000,00	4.832,19	6.000,00	10.000,00	4.832,19
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	10.000,00	4.832,19	6.000,00	10.000,00	4.832,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	10.000,00	4.832,19	6.000,00	10.000,00	4.832,19
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	250.000,00	200.000,00	178.045,48	250.000,00	200.000,00	178.045,48
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250.000,00	200.000,00	178.045,48	250.000,00	200.000,00	178.045,48
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250.000,00	200.000,00	178.045,48	250.000,00	200.000,00	178.045,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.000,00	200.000,00	178.045,48	250.000,00	200.000,00	178.045,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.000,00	-190.000,00	-173.213,29	-244.000,00	-190.000,00	-173.213,29
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.000,00	-190.000,00	-173.213,29			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.000,00	-190.000,00	-173.213,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-244.000,00	-190.000,00	-173.213,29

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419520	Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.								
Operative Gebarung									
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.000,00	5.000,00	1.635,25	1.000,00	5.000,00	1.635,25
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	5.000,00	1.635,25	1.000,00	5.000,00	1.635,25
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	5.000,00	1.635,25	1.000,00	5.000,00	1.635,25
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.000,00	5.000,00	1.635,25	1.000,00	5.000,00	1.635,25
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.000,00	50.000,00	19.683,50	50.000,00	50.000,00	19.683,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	19.683,50	50.000,00	50.000,00	19.683,50
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	19.683,50	50.000,00	50.000,00	19.683,50
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			50.000,00	50.000,00	19.683,50	50.000,00	50.000,00	19.683,50
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-49.000,00	-45.000,00	-18.048,25	-49.000,00	-45.000,00	-18.048,25
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	-45.000,00	-18.048,25			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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	-45.000,00	-18.048,25
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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	-45.000,00	-18.048,25
Fonds 419600	Anspruchübergang gemäß § 6 Abs 4 StSUG								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	15.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Fonds 419610 Anspruchsübergang § 17									
Operative Gebarung									
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	200.000,00	200.000,00	343.481,63	200.000,00	200.000,00	183.884,04
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	343.481,63	200.000,00	200.000,00	183.884,04
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	200.000,00	343.481,63	200.000,00	200.000,00	183.884,04

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	200.000,00	343.481,63	200.000,00	200.000,00	183.884,04
419610	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	28.165,38	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	315.316,25	200.000,00	200.000,00	183.884,04
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	315.316,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	183.884,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	183.884,04
Fonds	419620		Anspruchsübergang § 19 Abs 1						
Operative Gebarung									
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	50.000,00	50.000,00	49.127,95	50.000,00	50.000,00	48.751,33
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	49.127,95	50.000,00	50.000,00	48.751,33
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	49.127,95	50.000,00	50.000,00	48.751,33
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	49.127,95	50.000,00	50.000,00	48.751,33

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
419620	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.723,82	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	47.404,13	50.000,00	50.000,00	48.751,33
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	47.404,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	48.751,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	48.751,33
Fonds 419630 Anspruchsübergang § 19 Abs 2									
Operative Gebarung									
419630	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
419630	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	32,18	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	289,65	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	289,65			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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
Fonds 419640	Anspruchsübergang § 19 Abs 4								
Operative Gebarung									
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	120.000,00	119.174,68	120.000,00	120.000,00	119.004,09
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	120.000,00	119.174,68	120.000,00	120.000,00	119.004,09
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	120.000,00	120.346,65	120.000,00	120.000,00	119.004,09
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	120.000,00	120.346,65	120.000,00	120.000,00	119.004,09

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
419640	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120.000,00	120.000,00	120.329,59	120.000,00	120.000,00	119.004,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.000,00	120.000,00	120.329,59			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	119.004,09
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	119.004,09
UA 419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.618.700,00	97.609.100,00	53.476.582,72	97.618.900,00	97.609.300,00	51.180.614,12
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.618.700,00	97.609.100,00	53.476.582,72			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300,00	-300,00	0,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.618.600,00	97.609.000,00	51.180.614,12
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.618.900,00	97.609.300,00	51.180.614,12

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.090.500,00	-122.152.300,00	-110.213.413,85	-76.088.200,00	-122.151.000,00	-115.989.843,98
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.090.500,00	-122.152.300,00	-110.213.413,85			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-22.460,16
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.089.100,00	-122.151.900,00	-116.012.304,14
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				900,00	900,00	16.472,16
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.088.200,00	-122.151.000,00	-115.995.831,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 420000			Altenheime						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.500,00	36.800,00	34.645,71	30.500,00	36.800,00	34.645,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.500,00	36.800,00	34.645,71	30.500,00	36.800,00	34.645,71
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.500,00	36.900,00	34.645,71	30.500,00	36.900,00	34.645,71
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.500,00	36.900,00	34.645,71	30.500,00	36.900,00	34.645,71
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.700,00	-32.900,00	-34.645,71	-29.700,00	-32.900,00	-34.645,71
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.700,00	-32.900,00	-34.645,71			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.700,00	-32.900,00	-34.645,71
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.300,00	28.800,00	33.186,79
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.300,00	28.800,00	33.186,79
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.300,00	28.800,00	33.186,79
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	28.800,00	33.186,79

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				15.600,00	13.300,00	13.166,60
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.600,00	13.300,00	13.166,60
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.400,00	121.500,00	119.961,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				126.400,00	121.500,00	119.961,62
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				142.000,00	134.800,00	133.128,22
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				142.000,00	134.800,00	133.128,22
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-128.700,00	-106.000,00	-99.941,43
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.400,00	-138.900,00	-134.587,14
Fonds 420100 Seniorenwohnungen									
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2.284,46	0,00	0,00	2.284,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	2.284,46	100,00	100,00	2.284,46
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	70.000,00	58.056,41	100,00	70.000,00	58.056,41
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	129.200,00	120.000,00	0,00	129.200,00	120.000,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	129.400,00	190.100,00	58.056,41	129.400,00	190.100,00	58.056,41
420100	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.700,00	190.400,00	60.340,87	129.700,00	190.400,00	60.340,87
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.700,00	190.400,00	60.340,87	129.700,00	190.400,00	60.340,87
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	14.724,73	0,00	0,00	14.724,73
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	30.400,00	531,65	28.300,00	30.400,00	531,65
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	900,00	851,34	800,00	900,00	851,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.200,00	31.400,00	16.107,72	29.200,00	31.400,00	16.107,72
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	492.600,00	423.500,00	80.053,53	492.600,00	423.500,00	80.053,53
420100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	555.571,92	0,00	0,00	555.571,92
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	564.400,00	605.600,00	0,00	564.400,00	605.600,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.057.000,00	1.029.100,00	635.625,45	1.057.000,00	1.029.100,00	635.625,45
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.351,96	0,00	0,00	2.351,96
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.500,00	3.800,00	0,00	3.500,00	3.800,00	0,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.700,00	5.000,00	0,00	4.700,00	5.000,00	0,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.400,00	2.351,96	9.700,00	9.400,00	2.351,96
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	15.700,00	16.800,00	14.345,39	15.700,00	16.800,00	14.345,39
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.800,00	1.900,00	1.281,52	1.800,00	1.900,00	1.281,52
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.100,00	3.100,00	3.098,76	3.100,00	3.100,00	3.098,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	52.100,00	18.736,00	21.000,00	52.100,00	18.736,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.900,00	168.800,00	168.823,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.900,00	168.800,00	168.823,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.286.200,00	1.291.200,00	841.644,94	1.117.300,00	1.122.400,00	672.821,13
420100	764000	150	Entschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.700,00	6.800,00	3.846,13	3.700,00	6.800,00	3.846,13
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.700,00	6.800,00	3.846,13	3.700,00	6.800,00	3.846,13
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	6.800,00	3.846,13	3.700,00	6.800,00	3.846,13
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.290.000,00	1.298.100,00	845.491,07	1.121.100,00	1.129.300,00	676.667,26
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.160.300,00	-1.107.700,00	-785.150,20	-991.400,00	-938.900,00	-616.326,39
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.160.300,00	-1.107.700,00	-785.150,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
420100	042000	150	ABGA				100,00	20.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	20.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	20.100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	20.100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-20.100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-991.600,00	-959.000,00	-616.326,39
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	20.100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	20.100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200,00	20.100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200,00	20.100,00	0,00
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.200,00	12.100,00	12.023,71
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.200,00	12.100,00	12.023,71
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.600,00	3.413,94
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	3.600,00	3.413,94
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.200,00	15.700,00	15.437,65
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.200,00	15.700,00	15.437,65
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	4.400,00	-15.437,65
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.003.600,00	-954.600,00	-631.764,04
UA 420			Altenheime						
UA 420	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.190.000,00	-1.140.600,00	-819.795,91	-1.021.100,00	-971.800,00	-650.972,10
UA 420	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.190.000,00	-1.140.600,00	-819.795,91			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-20.100,00	0,00
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.021.300,00	-991.900,00	-650.972,10
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.700,00	-101.600,00	-115.379,08
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.162.000,00	-1.093.500,00	-766.351,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 422000	Tagesheimstätten								
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	540.000,00	540.000,00	130.531,17	540.000,00	540.000,00	310.036,41
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	540.100,00	540.100,00	130.531,17	540.100,00	540.100,00	310.036,41
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	540.100,00	540.100,00	130.531,17	540.100,00	540.100,00	310.036,41
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			540.100,00	540.100,00	130.531,17	540.100,00	540.100,00	310.036,41
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	17.367,36	100,00	100,00	17.367,36
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	7.700,00	0,00	7.200,00	7.700,00	0,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.800,00	17.367,36	7.300,00	7.800,00	17.367,36
422000	700005	151	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.567,34	0,00	0,00	14.567,34
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.200,00	23.800,00	0,00	22.200,00	23.800,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.200,00	23.800,00	14.567,34	22.200,00	23.800,00	14.567,34
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	100,00	100,00	3.794,75	100,00	100,00	3.794,75
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	899.800,00	899.800,00	828.585,46	899.800,00	899.800,00	828.585,46
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.981,52	3.000,00	3.000,00	2.981,52
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	904.200,00	904.300,00	835.361,73	904.200,00	904.300,00	835.361,73
422000	695000	151	WB zu Forderungen	0,00	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	933.700,00	935.900,00	903.284,80	933.700,00	935.900,00	867.296,43
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			933.700,00	935.900,00	903.284,80	933.700,00	935.900,00	867.296,43
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-393.600,00	-395.800,00	-772.753,63	-393.600,00	-395.800,00	-557.260,02
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-393.600,00	-395.800,00	-772.753,63			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.600,00	-395.800,00	-557.260,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-393.600,00	-395.800,00	-557.260,02
UA 422 Tagesheimstätten									
UA 422	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.600,00	-395.800,00	-772.753,63	-393.600,00	-395.800,00	-557.260,02
UA 422	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.600,00	-395.800,00	-772.753,63			
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)				-393.600,00	-395.800,00	-557.260,02
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)				-393.600,00	-395.800,00	-557.260,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276.100,00	235.300,00	218.208,68	276.100,00	235.300,00	218.208,68
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.000,00	-235.200,00	-218.087,61	-276.000,00	-235.200,00	-218.087,61
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.000,00	-235.200,00	-218.087,61			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.000,00	-235.200,00	-218.087,61
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-276.000,00	-235.200,00	-218.087,61
Fonds 426100 Integrationsreferat									
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	151,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	151,66	100,00	100,00	151,66
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	10.067,19	0,00	0,00	10.067,19
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.067,19	0,00	0,00	10.067,19
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	37.169,26	100,00	100,00	10.218,85
426100	861000	341	Transfers von Ländern	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
2	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	168.357,26	100,00	100,00	141.406,85
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.300,00	235.000,00	0,00	13.300,00	235.000,00	0,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.500,00	0,00	223.717,73	270.500,00	0,00	223.717,73
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.500,00	3.500,00	3.513,66	3.500,00	3.500,00	3.513,66
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	759,48	800,00	0,00	759,48
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	0,00	2.815,23	2.500,00	0,00	2.815,23
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290.600,00	239.300,00	230.806,10	290.600,00	239.300,00	230.806,10
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.000,00	0,00	8.411,67	10.000,00	0,00	8.411,67
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	0,00	2.732,55	3.700,00	0,00	2.732,55
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.200,00	0,00	47.231,94	56.200,00	0,00	47.231,94
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	0,00	1.733,00	700,00	0,00	1.733,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	194,31	500,00	500,00	194,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.100,00	77.100,00	60.303,47	71.100,00	77.100,00	60.303,47
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	361.700,00	316.400,00	327.606,85	361.700,00	316.400,00	291.109,57
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	3.474,56	700,00	700,00	3.474,56
426100	413000	341	Handelswaren	11.000,00	36.000,00	63.035,95	11.000,00	36.000,00	63.035,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	306,82	1.000,00	1.000,00	306,82
426100	457000	341	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	2.000,00	4.029,97	500,00	2.000,00	4.029,97
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	843,24	1.000,00	1.000,00	843,24
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.700,00	41.200,00	71.690,54	14.700,00	41.200,00	71.690,54
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	2.707,72	700,00	700,00	2.707,72
426100	621000	341	Sonstige Transporte	1.500,00	8.500,00	2.473,00	1.500,00	8.500,00	2.473,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	339,18	500,00	500,00	339,18
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.000,00	30.000,00	29.329,25	30.000,00	30.000,00	29.329,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.700,00	39.700,00	34.849,15	32.700,00	39.700,00	34.849,15
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	46.000,00	41.159,55	11.000,00	46.000,00	41.159,55
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.000,00	46.000,00	42.829,55	11.000,00	46.000,00	42.829,55
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	2,44	100,00	100,00	2,44
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.500,00	700,00	872,77	1.500,00	700,00	872,77
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	3.900,00	875,21	4.700,00	3.900,00	875,21
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	500,00	500,00	567,40	500,00	500,00	567,40
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	54.300,00	107.100,00	124.230,64	54.300,00	107.100,00	124.230,64
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	76.200,00	120.000,00	303.506,68	76.200,00	120.000,00	303.506,68
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	100,00	115,08	200,00	100,00	115,08
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	300,00	300,00	346,76	300,00	300,00	346,76
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.000,00	23.200,00	30.022,00	24.000,00	23.200,00	30.022,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.000,00	22.000,00	20.288,17	22.000,00	22.000,00	20.288,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.500,00	275.000,00	479.076,73	178.500,00	275.000,00	479.076,73
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.400,00	300,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	300,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.000,00	406.100,00	630.717,42	241.600,00	405.800,00	629.321,18
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	5.000,00	500,00	450.000,00	5.000,00	500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	450.000,00	5.000,00	500,00	450.000,00	5.000,00	500,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	570.000,00	550.000,00	504.193,87	570.000,00	550.000,00	504.193,87
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	570.000,00	550.000,00	504.193,87	570.000,00	550.000,00	504.193,87
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.076.000,00	1.450.000,00	1.345.841,00	1.076.000,00	1.450.000,00	1.345.841,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.081.000,00	1.455.000,00	1.347.841,00	1.081.000,00	1.455.000,00	1.347.841,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.101.000,00	2.010.000,00	1.852.534,87	2.101.000,00	2.010.000,00	1.852.534,87
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	200,00	0,00	3.200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	200,00	0,00	3.200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	200,00	0,00	3.200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.708.900,00	2.732.700,00	2.810.859,14	2.707.500,00	2.732.400,00	2.772.965,62
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.708.800,00	-2.732.600,00	-2.642.501,88	-2.707.400,00	-2.732.300,00	-2.631.558,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.708.800,00	-2.732.600,00	-2.642.501,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426100	010006	341	Gebäude und Bauten GBG				0,00	0,00	67.902,33
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	67.902,33
426100	042000	341	ABGA				1.200,00	1.200,00	5.876,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.200,00	5.876,47
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	73.778,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	73.778,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-73.778,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.708.600,00	-2.733.500,00	-2.705.337,57
Finanzierungstätigkeit									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	73.778,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.200,00	1.200,00	73.778,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	73.778,80
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	73.778,80
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	73.778,80
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.707.400,00	-2.732.300,00	-2.631.558,77
Fonds 426500 Ukraine-Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung									
426500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.648,17
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.648,17
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.648,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	1.897.648,17
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.300,00	49.542,92	0,00	38.300,00	49.542,92
426500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	176,16	0,00	0,00	176,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	38.300,00	49.719,08	0,00	38.300,00	49.719,08
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.000,00	1.846,95	0,00	2.000,00	1.846,95
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	8.700,00	11.173,75	0,00	8.700,00	11.173,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	10.700,00	13.020,70	0,00	10.700,00	13.020,70
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	49.000,00	62.739,78	0,00	49.000,00	62.739,78
426500	631000	340	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	38,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	38,53
426500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
426500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	508,50	0,00	0,00	508,50
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	547,03	0,00	0,00	547,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	49.000,00	63.286,81	0,00	49.000,00	63.286,81
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-49.000,00	-59.668,88	0,00	-49.000,00	1.834.361,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-49.000,00	-59.668,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-49.000,00	1.834.361,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-49.000,00	1.834.361,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 426			Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.984.800,00	-3.016.800,00	-2.920.258,37	-2.983.400,00	-3.016.500,00	-1.015.285,02
UA 426	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.984.800,00	-3.016.800,00	-2.920.258,37			
UA 426	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.200,00	-73.778,80
UA 426	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.984.600,00	-3.017.700,00	-1.089.063,82
UA 426	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.200,00	1.200,00	73.778,80
UA 426	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.983.400,00	-3.016.500,00	-1.015.285,02

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000			Asyle und Delogiertenheime						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	148.000,00	156.972,35	220.000,00	148.000,00	156.972,35
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.000,00	259,20	100,00	1.000,00	259,20
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	220.700,00	149.600,00	157.231,55	220.700,00	149.600,00	157.231,55
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	5.000,00	2.545,22	100,00	5.000,00	2.545,22
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.200,00	30.800,00	27.997,01	33.200,00	30.800,00	27.997,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.400,00	35.900,00	30.542,23	33.400,00	35.900,00	30.542,23
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	4.700,00	100,00	100,00	4.700,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	3.100,00	2.100,00	1.190,00	3.100,00	2.100,00	1.190,00
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	10.000,00	6.525,65	100,00	10.000,00	6.525,65
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.800,00	9.100,00	1.367,12	9.800,00	9.100,00	1.367,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.100,00	21.300,00	13.782,77	13.100,00	21.300,00	13.782,77
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	267.200,00	206.800,00	205.614,63	267.200,00	206.800,00	201.556,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.200,00	206.800,00	205.614,63	267.200,00	206.800,00	201.556,55
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	301.400,00	279.400,00	271.337,75	301.400,00	279.400,00	271.337,75
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	33.200,00	16.216,50	0,00	33.200,00	16.216,50
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.327.500,00	2.067.200,00	1.453.191,65	2.327.500,00	2.067.200,00	1.453.191,65
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	78.900,00	57.300,00	54.673,71	78.900,00	57.300,00	54.673,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	5.000,00	1.517,68	2.000,00	5.000,00	1.517,68
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	56.600,00	31.100,00	37.466,73	56.600,00	31.100,00	37.466,73

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.766.500,00	2.473.300,00	1.834.404,02	2.766.500,00	2.473.300,00	1.834.404,02
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	84.700,00	94.500,00	55.551,71	84.700,00	94.500,00	55.551,71
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.700,00	54.300,00	28.249,11	35.700,00	54.300,00	28.249,11
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	494.400,00	486.900,00	327.334,70	494.400,00	486.900,00	327.334,70
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	15.300,00	5.900,00	10.924,85	15.300,00	5.900,00	10.924,85
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	630.100,00	641.600,00	422.060,37	630.100,00	641.600,00	422.060,37
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	34.900,00	28.300,00	28.472,99	34.900,00	28.300,00	28.472,99
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	34.900,00	28.300,00	28.472,99	34.900,00	28.300,00	28.472,99
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.431.500,00	3.143.200,00	2.373.820,99	3.431.500,00	3.143.200,00	2.284.937,38
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	55.000,00	33.880,50	60.000,00	55.000,00	33.880,50
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	409000	150	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	413000	150	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	135,45	1.000,00	1.000,00	135,45
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	10.000,00	10,06	10.000,00	10.000,00	10,06
429000	430000	150	Lebensmittel	5.000,00	5.000,00	1.913,59	5.000,00	5.000,00	1.913,59
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.345,16	2.000,00	2.000,00	1.345,16
429000	451000	150	Brennstoffe	100,00	100,00	54,99	100,00	100,00	54,99
429000	452000	150	Treibstoffe	1.100,00	1.100,00	924,50	1.100,00	1.100,00	924,50
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	100,00	100,00	45,69	100,00	100,00	45,69
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	2.342,72	5.000,00	5.000,00	2.342,72
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	5,83	100,00	100,00	5,83
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000,00	2.100,00	1.522,85	7.000,00	2.100,00	1.522,85
429000	457000	150	Druckwerke	4.000,00	3.000,00	418,18	4.000,00	3.000,00	418,18
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	1.000,00	131,04	2.000,00	1.000,00	131,04

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	325,36	1.000,00	1.000,00	325,36
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.000,00	1.000,00	398,25	1.000,00	1.000,00	398,25
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.100,00	292,68	1.100,00	1.100,00	292,68
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	101.000,00	89.100,00	43.746,85	101.000,00	89.100,00	43.746,85
429000	600000	150	Energiebezüge	10.000,00	10.000,00	4.048,16	10.000,00	10.000,00	4.048,16
429000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	144.763,86	0,00	0,00	144.763,86
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100.100,00	107.400,00	6.954,69	100.100,00	107.400,00	6.954,69
429000	621000	150	Sonstige Transporte	200,00	200,00	39,64	200,00	200,00	39,64
429000	630000	150	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.000,00	1.191,33	2.000,00	1.000,00	1.191,33
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	100,00	4.706,36	5.000,00	100,00	4.706,36
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.500,00	5.260,46	5.100,00	5.500,00	5.260,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122.700,00	124.500,00	166.964,50	122.700,00	124.500,00	166.964,50
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	165.200,00	155.700,00	55.830,52	165.200,00	155.700,00	55.830,52
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	416.978,16	100,00	100,00	416.978,16
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	419.500,00	450.000,00	25.802,85	419.500,00	450.000,00	25.802,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	584.800,00	605.800,00	498.611,53	584.800,00	605.800,00	498.611,53
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	3.870,16	1.000,00	1.000,00	3.870,16
429000	613005	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	2.431,40	0,00	0,00	2.431,40
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	3.700,00	4.000,00	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	60.100,00	165.100,00	125.716,20	60.100,00	165.100,00	125.716,20
429000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	77.641,69	0,00	0,00	77.641,69
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	117.500,00	127.500,00	31.201,60	117.500,00	127.500,00	31.201,60
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	30.000,00	60.000,00	53.964,88	30.000,00	60.000,00	53.964,88
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00	6.338,00
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.500,00	7.100,00	1.589,05	6.500,00	7.100,00	1.589,05

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	5.100,00	5.100,00	122,00	5.100,00	5.100,00	122,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	10.000,00	7.333,18	10.000,00	10.000,00	7.333,18
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	10.000,00	5.000,00	5.129,98	10.000,00	5.000,00	5.129,98
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	4.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	248.900,00	385.900,00	315.338,14	248.900,00	385.900,00	315.338,14
429000	691000	150	Schadensvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710005	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	31.201,30	0,00	0,00	31.201,30
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	51.500,00	55.300,00	49.302,29	51.500,00	55.300,00	49.302,29
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	100,00	0,00	70,00	100,00	0,00	70,00
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.000,00	5.000,00	1.256,87	5.000,00	5.000,00	1.256,87
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	189.000,00	66.200,00	54.887,36	189.000,00	66.200,00	54.887,36
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7.858,23	0,00	0,00	7.858,23
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15.200,00	16.300,00	5.722,74	15.200,00	16.300,00	5.722,74
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	6.786,44	200,00	200,00	6.786,44
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.300,00	29.300,00	29.321,72	29.300,00	29.300,00	29.321,72
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.000,00	110.000,00	78.346,80	140.000,00	110.000,00	78.346,80
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	80.000,00	70.000,00	67.698,36	80.000,00	70.000,00	67.698,36
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.800,00	77.800,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	10.000,00	1.944,00	10.000,00	10.000,00	1.944,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	20.000,00	20.000,00	10.883,85	20.000,00	20.000,00	10.883,85
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	618.500,00	460.500,00	345.279,96	618.500,00	460.500,00	345.279,96
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.300,00	31.400,00	38.277,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.300,00	31.400,00	38.277,40	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.714.200,00	1.697.200,00	1.408.218,38	1.675.900,00	1.665.800,00	1.369.940,98
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	138.200,00	168.500,00	110.981,77	138.200,00	194.100,00	110.981,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	138.200,00	168.500,00	110.981,77	138.200,00	194.100,00	110.981,77
429000	657000	150	Disagien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	32,70	0,00	600,00	32,70
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	500,00	32,70	100,00	700,00	32,70
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.300,00	169.000,00	111.014,47	138.300,00	194.800,00	111.014,47
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.285.300,00	5.010.700,00	3.893.053,84	5.246.800,00	5.004.900,00	3.765.892,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.018.100,00	-4.803.900,00	-3.687.439,21	-4.979.600,00	-4.798.100,00	-3.564.336,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.018.100,00	-4.803.900,00	-3.687.439,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	050000	150	Sonderanlagen				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				1.672.100,00	750.100,00	0,00
429000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	24.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.672.100,00	750.100,00	24.000,00
429000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
429000	042000	150	ABGA				5.300,00	400,00	20.248,38
429000	042006	150	ABGA GBG				5.100,00	5.100,00	31.211,89
429000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.500,00	5.600,00	51.460,27
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.682.800,00	755.900,00	75.460,27
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				200,00	200,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.683.000,00	756.100,00	75.460,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.683.000,00	-756.100,00	-75.460,27
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.662.600,00	-5.554.200,00	-3.639.796,55
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.682.800,00	755.900,00	75.460,27
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.682.800,00	755.900,00	75.460,27
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.682.800,00	755.900,00	75.460,27
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.682.800,00	755.900,00	75.460,27
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				198.400,00	194.400,00	194.741,35
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				198.400,00	194.400,00	194.741,35
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.600,00	51.200,00	50.901,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				40.600,00	51.200,00	50.901,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				239.000,00	245.600,00	245.642,92
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				239.000,00	245.600,00	245.642,92
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.443.800,00	510.300,00	-170.182,65
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.218.800,00	-5.043.900,00	-3.809.979,20

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429100			Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.000,00	10.000,00	4.678,50	5.000,00	10.000,00	4.678,50
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	540.000,00	434.600,00	418.127,72	540.000,00	434.600,00	418.127,72
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	24,76	100,00	100,00	24,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	545.100,00	444.700,00	422.830,98	545.100,00	444.700,00	422.830,98
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	29,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	29,35
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	20.100,00	10.285,37	30.000,00	20.100,00	15.549,04
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.269,34	0,00	0,00	28.269,34
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.881,40	0,00	0,00	7.881,40
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.100,00	20.200,00	46.436,11	30.100,00	20.200,00	51.699,78
429100	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	575.200,00	464.900,00	469.321,42	575.200,00	464.900,00	474.560,11
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	575.300,00	465.000,00	469.321,42	575.300,00	465.000,00	474.560,11
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	155.200,00	143.400,00	117.456,62	155.200,00	143.400,00	117.456,62
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	5.900,00	4.508,50	5.900,00	5.900,00	4.508,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.300,00	149.500,00	121.965,12	161.300,00	149.500,00	121.965,12
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.900,00	6.200,00	4.506,96	5.900,00	6.200,00	4.506,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	600,00	300,00	354,75	600,00	300,00	354,75
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.300,00	32.900,00	25.470,87	33.300,00	32.900,00	25.470,87
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.100,00	2.000,00	1.340,00	2.100,00	2.000,00	1.340,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.900,00	41.400,00	31.672,58	41.900,00	41.400,00	31.672,58
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	203.200,00	190.900,00	156.914,05	203.200,00	190.900,00	153.637,70
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	2.700,00	1.116,84	2.700,00	2.700,00	1.116,84
429100	413000	150	Handelswaren	44.500,00	80.700,00	53.293,71	44.500,00	80.700,00	53.293,71
429100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48
429100	430000	150	Lebensmittel	2.100,00	1.500,00	2.459,96	2.100,00	1.500,00	2.459,96
429100	454000	150	Reinigungsmittel	200,00	200,00	42,84	200,00	200,00	42,84
429100	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	70,49
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	700,00	38,32	300,00	700,00	38,32
429100	457000	150	Druckwerke	5.200,00	5.200,00	7.003,17	5.200,00	5.200,00	7.003,17
429100	457007	150	Druckwerke ITG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	7.000,00	11.000,00	3.199,53	7.000,00	11.000,00	3.199,53
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	434,57	2.000,00	2.000,00	434,57
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.800,00	104.800,00	67.663,91	64.800,00	104.800,00	67.663,91
429100	600000	150	Energiebezüge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	919,02	0,00	0,00	919,02
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	900,00	35,28	800,00	900,00	35,28
429100	621000	150	Sonstige Transporte	762.300,00	771.800,00	318.365,69	762.300,00	771.800,00	318.365,69
429100	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	9,50	100,00	100,00	9,50
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	185,36	1.000,00	1.000,00	185,36

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	764.400,00	774.000,00	319.537,45	764.400,00	774.000,00	319.537,45
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	10.200,00	20.600,00	13.720,44	10.200,00	20.600,00	13.720,44
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.100,00	20.100,00	7.920,00	10.100,00	20.100,00	7.920,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.000,00	16.100,00	6.861,25	15.000,00	16.100,00	6.861,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.300,00	56.800,00	28.501,69	35.300,00	56.800,00	28.501,69
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	179,21	400,00	400,00	179,21
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	146,80	1.000,00	1.000,00	146,80
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.200,00	11.200,00	3.963,45	11.200,00	11.200,00	3.963,45
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	123.100,00	302.100,00	163.193,49	123.100,00	302.100,00	163.193,49
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.880.000,00	6.841.700,00	4.764.584,46	5.880.000,00	6.841.700,00	4.764.584,46
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	35.000,00	23.714,40	30.000,00	35.000,00	23.714,40
429100	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	10.000,00	56.742,59	70.000,00	10.000,00	56.742,59
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	50.000,00	50.000,00	38.154,72	50.000,00	50.000,00	38.154,72
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	66.600,00	145.000,00	23.989,59	66.600,00	145.000,00	23.989,59
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.233.100,00	7.401.200,00	5.075.502,63	6.233.100,00	7.401.200,00	5.075.502,63
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.098.000,00	8.337.200,00	5.491.384,89	7.098.000,00	8.337.200,00	5.491.384,89
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.014.000,00	10.100,00	10.000,00	2.014.000,00	10.100,00	10.000,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.598.500,00	2.000.400,00	1.491.325,00	1.598.500,00	2.000.400,00	1.491.325,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	500.000,00	851.140,00	600.000,00	500.000,00	851.140,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	180.700,00	150.000,00	159.534,00	180.700,00	150.000,00	159.534,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.379.700,00	2.650.900,00	2.501.999,00	2.379.400,00	2.650.600,00	2.501.999,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000.300,00	2.531.500,00	2.705.230,00	1.000.300,00	2.531.500,00	2.705.230,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	589.700,00	698.300,00	594.868,31	589.700,00	698.300,00	594.868,31
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	154.400,00	159.850,00	100.000,00	154.400,00	159.850,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.600.800,00	3.073.400,00	2.000.923,39	2.600.800,00	3.073.400,00	2.000.923,39
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	77.150,00	10.000,00	10.000,00	77.150,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	273.000,00	273.000,00	145.052,70	273.000,00	273.000,00	145.052,70
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte	200.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.779.100,00	6.998.200,00	5.686.974,40	4.578.800,00	6.745.600,00	5.686.974,40
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.172.800,00	9.659.200,00	8.198.973,40	8.972.200,00	9.406.300,00	8.198.973,40
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	1.600,00	1.000,97	1.400,00	1.600,00	1.000,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.600,00	1.000,97	1.400,00	1.600,00	1.000,97
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.600,00	1.000,97	1.400,00	1.600,00	1.000,97
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.475.400,00	18.188.900,00	13.848.273,31	16.274.800,00	17.936.000,00	13.844.996,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900.100,00	-17.723.900,00	-13.378.951,89	-15.699.500,00	-17.471.000,00	-13.370.436,85
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900.100,00	-17.723.900,00	-13.378.951,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429100	042000	150	ABGA				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				300,00	300,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte				200.000,00	252.300,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.300,00	252.600,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.600,00	252.900,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.700,00	253.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.700,00	-253.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900.200,00	-17.724.000,00	-13.370.436,85
Finanzierungstätigkeit									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.600,00	2.590,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.700,00	2.600,00	2.590,85
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.700,00	2.600,00	2.590,85
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.700,00	2.600,00	2.590,85
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.600,00	-2.500,00	-2.590,85
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.902.800,00	-17.726.500,00	-13.373.027,70
UA 429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.918.200,00	-22.527.800,00	-17.066.391,10	-20.679.100,00	-22.269.100,00	-16.934.773,13
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.918.200,00	-22.527.800,00	-17.066.391,10			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.883.700,00	-1.009.100,00	-75.460,27
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.562.800,00	-23.278.200,00	-17.010.233,40
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.441.200,00	507.800,00	-172.773,50
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.121.600,00	-22.770.400,00	-17.183.006,90
A 42			Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.486.600,00	-27.081.000,00	-21.579.199,01	-25.077.200,00	-26.653.200,00	-19.158.290,27
A 42	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.486.600,00	-27.081.000,00	-21.579.199,01			
A 42	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.885.100,00	-1.030.400,00	-149.239,07
A 42	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.962.300,00	-27.683.600,00	-19.307.529,34
A 42	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.301.700,00	407.400,00	-214.373,78
A 42	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.660.600,00	-27.276.200,00	-19.521.903,12

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen									
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	1.367,20
439000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6.107,14	0,00	0,00	6.107,14
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.600,00	8.000,00	0,00	8.600,00	8.000,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.000,00	6.472,14	8.600,00	8.000,00	7.474,34
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	902,22	0,00	0,00	902,22
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	454,87	800,00	700,00	454,87
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	700,00	1.357,09	800,00	700,00	1.357,09
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.185,33	0,00	0,00	3.185,33
439000	829000	160	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	22.929,29	15.000,00	15.000,00	27.306,43
439000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	9.594,27	0,00	0,00	9.594,27
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	433,73	0,00	0,00	433,73
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	36.142,62	15.000,00	15.000,00	40.519,76
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.400,00	23.700,00	214.944,40	24.400,00	23.700,00	49.351,19
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	24.050,00	11.000,00	11.000,00	24.050,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	24.050,00	11.000,00	11.000,00	24.050,00
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	22.312,71	0,00	0,00	22.312,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	22.312,71	0,00	0,00	22.312,71
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	46.362,71	11.000,00	11.000,00	46.362,71
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.400,00	34.700,00	261.307,11	35.400,00	34.700,00	95.713,90
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.577.400,00	1.644.900,00	1.504.384,23	1.577.400,00	1.644.900,00	1.504.384,23
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.230.500,00	4.673.800,00	5.044.468,23	6.230.500,00	4.673.800,00	5.044.468,23
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.740,85	0,00	0,00	2.740,85

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	25.000,00	20.000,00	19.264,71	25.000,00	20.000,00	19.264,71
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	130.200,00	48.600,00	79.601,17	130.200,00	48.600,00	79.601,17
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.000,00	20.000,00	10.468,83	10.000,00	20.000,00	10.468,83
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	42.200,00	41.500,00	38.821,06	42.200,00	41.500,00	38.821,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.015.300,00	6.448.800,00	6.699.749,08	8.015.300,00	6.448.800,00	6.699.749,08
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	235.800,00	413.000,00	199.756,10	235.800,00	413.000,00	199.756,10
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	111.200,00	204.200,00	98.236,71	111.200,00	204.200,00	98.236,71
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.296.000,00	2.064.300,00	1.099.115,75	1.296.000,00	2.064.300,00	1.099.115,75
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	38.600,00	33.500,00	36.290,85	38.600,00	33.500,00	36.290,85
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	4.100,00	4.029,64	2.600,00	4.100,00	4.029,64
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.684.200,00	2.719.100,00	1.437.429,05	1.684.200,00	2.719.100,00	1.437.429,05
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	24.900,00	20.700,00	19.975,84	24.900,00	20.700,00	19.975,84
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	61,32
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	600,00	300,00	447,00	600,00	300,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.500,00	21.000,00	20.484,16	25.500,00	21.000,00	20.484,16
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.725.000,00	9.188.900,00	8.344.132,72	9.725.000,00	9.188.900,00	8.157.662,29
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	8.200,00	9.425,04	4.500,00	8.200,00	9.425,04
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62
439000	413000	160	Handelswaren	30.100,00	50.600,00	42.116,00	30.100,00	50.600,00	42.116,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	29,86
439000	430000	160	Lebensmittel	600,00	100,00	42,96	600,00	100,00	42,96
439000	452000	160	Treibstoffe	0,00	400,00	1.367,20	0,00	400,00	1.367,20
439000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.300,00	1.700,00	970,78	1.300,00	1.700,00	970,78

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	24,97
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.200,00	2.590,15	2.000,00	2.200,00	2.590,15
439000	457000	160	Druckwerke	1.100,00	2.300,00	1.951,35	1.100,00	2.300,00	1.951,35
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.400,00	2.200,00	1.729,66	2.400,00	2.200,00	1.729,66
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	205,76	0,00	100,00	205,76
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	68,55	0,00	0,00	68,55
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	1.100,00	489,16	400,00	1.100,00	489,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.400,00	68.900,00	62.516,39	42.400,00	68.900,00	62.516,39
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	52.109,15	0,00	0,00	52.109,15
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	49.900,00	53.600,00	1.077,11	49.900,00	53.600,00	1.077,11
439000	621000	160	Sonstige Transporte	21.500,00	19.500,00	22.862,03	21.500,00	19.500,00	22.862,03
439000	630000	160	Postdienste	0,00	100,00	13,83	0,00	100,00	13,83
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	6.480,15	7.000,00	7.000,00	6.480,15
439000	631005	160	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	2.500,00	286,89	1.500,00	2.500,00	365,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.204,54	0,00	0,00	1.204,54
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.600,00	741,64	1.500,00	1.600,00	741,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.800,00	84.700,00	85.129,34	81.800,00	84.700,00	85.207,45
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	52.400,00	40.500,00	44.972,75	52.400,00	40.500,00	44.972,75
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	246.339,92	0,00	0,00	246.339,92
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	572.700,00	614.700,00	313.641,52	572.700,00	614.700,00	313.641,52
439000	705000	160	Operating Leasing	2.700,00	0,00	3.066,30	2.700,00	0,00	3.066,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	627.800,00	655.200,00	608.020,49	627.800,00	655.200,00	608.020,49
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
439000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	32.141,44	0,00	0,00	32.141,44
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	45.600,00	49.500,00	1.004,00	45.600,00	49.500,00	1.004,00
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.800,00	6.500,00	10.219,91	3.800,00	6.500,00	10.219,91

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.299,32	0,00	0,00	2.299,32
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.300,00	14.300,00	7.197,43	13.300,00	14.300,00	7.197,43
439000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	431,63	0,00	0,00	431,63
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	601,54	500,00	500,00	601,54
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.500,00	1.644,80	0,00	1.500,00	1.644,80
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	700,00	500,00	150,00	700,00	500,00	150,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.900,00	73.000,00	55.690,07	63.900,00	73.000,00	55.690,07
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	1.428,17	100,00	100,00	1.428,17
439000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	9.256,86	0,00	0,00	9.256,86
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.700,00	19.000,00	8.564,66	17.700,00	19.000,00	8.564,66
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.300,00	2.600,00	2.426,51	10.300,00	2.600,00	2.426,51
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	7.400,00	5.000,00	9.825,74	7.400,00	5.000,00	7.813,54
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.035.900,00	905.000,00	789.919,72	1.035.900,00	905.000,00	789.919,72
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.640,11	0,00	0,00	1.640,11
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.800,00	9.400,00	5.025,30	8.800,00	9.400,00	5.025,30
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	10.000,00	11.855,34	0,00	10.000,00	11.855,34
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.800,00	10.800,00	10.770,40	10.800,00	10.800,00	10.770,40
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	778.500,00	790.000,00	646.354,00	778.500,00	790.000,00	646.354,00
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	92.354,74	0,00	0,00	92.354,74
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	111.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	40.000,00	40.000,00	39.322,54	40.000,00	40.000,00	39.322,54
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	68.000,00	222.900,00	141.956,35	68.000,00	222.900,00	141.956,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.088.900,00	2.126.200,00	1.770.820,44	2.088.900,00	2.126.200,00	1.768.808,24
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	9.100,00	8.423,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.500,00	9.100,00	8.423,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.913.300,00	3.017.100,00	2.590.599,82	2.904.800,00	3.008.000,00	2.580.242,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	400.000,00	384.300,00	328.960,83	400.000,00	384.300,00	328.960,83
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	400.000,00	384.300,00	328.960,83	400.000,00	384.300,00	328.960,83
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	457.400,00	461.347,79	300.000,00	457.400,00	461.347,79
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	150.000,00	150.000,00	141.871,64	150.000,00	150.000,00	141.871,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	450.000,00	607.400,00	603.219,43	450.000,00	607.400,00	603.219,43
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	850.000,00	991.700,00	932.180,26	850.000,00	991.700,00	932.180,26
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.400,00	6.400,00	4.918,21	5.400,00	6.400,00	4.918,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.400,00	6.400,00	4.918,21	5.400,00	6.400,00	4.918,21
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.400,00	6.400,00	4.918,21	5.400,00	6.400,00	4.918,21
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.493.700,00	13.204.100,00	11.871.831,01	13.485.200,00	13.195.000,00	11.675.003,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.458.300,00	-13.169.400,00	-11.610.523,90	-13.449.800,00	-13.160.300,00	-11.579.289,50
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.179,48			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.179,48			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.179,48			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	27.179,48			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.458.300,00	-13.169.400,00	-11.583.344,42			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	042000	160	ABGA				0,00	0,00	2.363,98
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.363,98
439000	015000	160	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	1.708,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.708,60
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.072,58
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.072,58
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.072,58
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.449.800,00	-13.160.300,00	-11.583.362,08

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.072,58
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	4.072,58
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	4.072,58
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	4.072,58
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	11.915,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	11.915,10
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.000,00	12.000,00	11.915,10
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.000,00	12.000,00	11.915,10
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	-7.842,52
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.461.800,00	-13.172.300,00	-11.591.204,60
Fonds 439400 Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.									
Operative Gebarung									
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	42.750,00	40.000,00	40.000,00	42.750,00
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.169,53	0,00	0,00	1.169,53
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.400,00	40.400,00	43.919,53	40.400,00	40.400,00	43.919,53
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.400,00	40.400,00	43.919,53	40.400,00	40.400,00	43.919,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.400,00	40.400,00	43.919,53	40.400,00	40.400,00	43.919,53
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	170.700,00	213.700,00	185.272,09	170.700,00	213.700,00	185.272,09
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	5.000,00	4.946,45	5.000,00	5.000,00	4.946,45
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.200,00	24.400,00	24.204,72	26.200,00	24.400,00	24.204,72
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.000,00	10.000,00	11.048,13	12.000,00	10.000,00	11.048,13
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.900,00	253.100,00	225.471,39	213.900,00	253.100,00	225.471,39
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.800,00	8.300,00	7.241,23	6.800,00	8.300,00	7.241,23

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.900,00	1.394,11	1.300,00	1.900,00	1.394,11
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.100,00	45.700,00	39.834,10	37.100,00	45.700,00	39.834,10
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	1.419,00	0,00	600,00	1.419,00
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.200,00	56.500,00	49.925,54	45.200,00	56.500,00	49.925,54
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.100,00	309.600,00	281.371,54	259.100,00	309.600,00	275.396,93
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.400,00	2.469,86	2.000,00	2.400,00	2.469,86
439400	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	100,00	217,62	0,00	100,00	217,62
439400	430000	160	Lebensmittel	2.000,00	1.000,00	918,53	2.000,00	1.000,00	918,53
439400	452000	160	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439400	453000	160	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	16,66
439400	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	0,00	286,05	100,00	0,00	286,05
439400	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	23,30
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	209,54	0,00	300,00	209,54
439400	457000	160	Druckwerke	500,00	600,00	726,87	500,00	600,00	726,87
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	72,05	0,00	100,00	72,05
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	343,83	200,00	400,00	343,83
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.100,00	5.302,39	5.000,00	5.100,00	5.302,39
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.079,80	0,00	0,00	8.079,80
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	1.300,00	973,54	500,00	1.300,00	973,54
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	96,65	100,00	100,00	96,65
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	594,84	600,00	600,00	594,84

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	3.200,00	9.744,83	2.300,00	3.200,00	9.744,83
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	454,28	500,00	500,00	454,28
439400	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	1.450,02	0,00	0,00	1.450,02
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.200,00	39.100,00	34.375,08	36.200,00	39.100,00	34.375,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.700,00	39.600,00	36.279,38	36.700,00	39.600,00	36.279,38
439400	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	12.068,21	0,00	0,00	12.068,21
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.600,00	13.500,00	0,00	12.600,00	13.500,00	0,00
439400	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.169,53	0,00	0,00	1.169,53
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	1.200,00	1.858,29	2.000,00	1.200,00	1.858,29
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	406,10	0,00	500,00	406,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	15.200,00	15.502,13	14.600,00	15.200,00	15.502,13
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	80,33	100,00	100,00	80,33
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	3.204,95	0,00	0,00	3.204,95
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.100,00	198,64	500,00	1.100,00	198,64
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	99,19	0,00	100,00	99,19
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	440,60	500,00	500,00	440,60
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	15.500,00	15.500,00	6.259,65	15.500,00	15.500,00	6.259,65
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.600,00	3.900,00	2.589,94	3.600,00	3.900,00	2.589,94
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	1.742,12	1.700,00	1.700,00	1.742,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	12.000,00	11.026,80	10.000,00	12.000,00	11.026,80
439400	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.990,24	0,00	0,00	16.990,24
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.600,00	67.600,00	42.632,46	64.600,00	67.600,00	42.632,46
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	200,00	100,00	120,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	120,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.400,00	130.800,00	109.581,44	123.200,00	130.700,00	109.461,19
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	900,00	445,00	200,00	900,00	445,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	900,00	445,00	200,00	900,00	445,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	900,00	445,00	200,00	900,00	445,00
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	148,68	0,00	0,00	148,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	148,68	0,00	0,00	148,68
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	148,68	0,00	100,00	148,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	382.700,00	441.400,00	391.546,66	382.500,00	441.300,00	385.451,80
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.300,00	-401.000,00	-347.627,13	-342.100,00	-400.900,00	-341.532,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.300,00	-401.000,00	-347.627,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.100,00	-400.900,00	-341.532,27
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-342.100,00	-400.900,00	-341.532,27
Fonds	439700		Jugendwohlfahrtsgesetz						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	18.790.000,00	990.000,00	15.308.552,91	18.790.000,00	990.000,00	15.460.781,57

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.790.000,00	990.000,00	15.308.552,91	18.790.000,00	990.000,00	15.460.781,57
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	63.000,00	63.000,00	194.057,94	63.000,00	63.000,00	194.057,94
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	500.000,00	553.438,92	500.000,00	500.000,00	559.299,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	563.000,00	563.000,00	747.496,86	563.000,00	563.000,00	753.356,98
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.353.000,00	1.553.000,00	16.056.049,77	19.353.000,00	1.553.000,00	16.214.138,55
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.353.000,00	1.553.000,00	16.056.049,77	19.353.000,00	1.553.000,00	16.214.138,55
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	75.817,65	0,00	0,00	0,00
439700	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	3.886,33	0,00	0,00	3.886,33
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	30.226.200,00	26.516.200,00	25.593.011,79	30.226.200,00	26.516.200,00	25.528.272,78
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.226.200,00	26.516.200,00	25.672.715,77	30.226.200,00	26.516.200,00	25.532.159,11
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.226.200,00	26.516.200,00	25.672.715,77	30.226.200,00	26.516.200,00	25.532.159,11
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	652.000,00	562.000,00	433.099,76	652.000,00	562.000,00	424.518,46
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	652.000,00	562.000,00	433.099,76	652.000,00	562.000,00	424.518,46
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	652.000,00	562.000,00	433.099,76	652.000,00	562.000,00	424.518,46
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.878.200,00	27.078.200,00	26.105.815,53	30.878.200,00	27.078.200,00	25.956.677,57
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.525.200,00	-25.525.200,00	-10.049.765,76	-11.525.200,00	-25.525.200,00	-9.742.539,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.525.200,00	-25.525.200,00	-10.049.765,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.525.200,00	-25.525.200,00	-9.742.539,02
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-11.525.200,00	-25.525.200,00	-9.742.539,02
Fonds 439800			Wohnen und sozialpädagogische Betreuung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	31,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	31,82
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	145,24	300,00	300,00	145,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	145,24	300,00	300,00	145,24
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.200,00	8.411,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.500,00	8.200,00	8.411,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	23.500,00	8.588,32	14.300,00	15.300,00	177,06
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.600,00	2.800,00	1.959,30	2.600,00	2.800,00	1.959,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	2.800,00	1.959,30	2.600,00	2.800,00	1.959,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.800,00	1.959,30	2.600,00	2.800,00	1.959,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.400,00	26.300,00	10.547,62	16.900,00	18.100,00	2.136,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-26.300,00	-10.547,62	-16.900,00	-18.100,00	-2.136,36
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-26.300,00	-10.547,62			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.900,00	-18.100,00	-2.136,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-16.900,00	-18.100,00	-2.136,36
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.351.200,00	-39.121.900,00	-22.018.464,41	-25.334.000,00	-39.104.500,00	-21.665.497,15
UA 439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.351.200,00	-39.121.900,00	-21.991.284,93			
UA 439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.072,58
UA 439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.334.000,00	-39.104.500,00	-21.669.569,73
UA 439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	-7.842,52
UA 439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.346.000,00	-39.116.500,00	-21.677.412,25
A 43 Jugendwohlfahrt									
A 43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.351.200,00	-39.121.900,00	-22.018.464,41	-25.334.000,00	-39.104.500,00	-21.665.497,15
A 43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.351.200,00	-39.121.900,00	-21.991.284,93			
A 43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.072,58
A 43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.334.000,00	-39.104.500,00	-21.669.569,73
A 43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.000,00	-12.000,00	-7.842,52
A 43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.346.000,00	-39.116.500,00	-21.677.412,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 440100			Einrichtungen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	5.000,00	5.000,00	3.905,50	5.000,00	5.000,00	3.905,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.905,50	5.000,00	5.000,00	3.905,50
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	3.905,50	5.000,00	5.000,00	3.905,50
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	3.905,50	5.000,00	5.000,00	3.905,50
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.905,50	-5.000,00	-5.000,00	-3.905,50
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	-3.905,50			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.905,50
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-3.905,50
Fonds 440200			Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	80.000,00	50.000,00	46.392,75	80.000,00	50.000,00	46.392,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80.000,00	50.000,00	46.392,75	80.000,00	50.000,00	46.392,75
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.000,00	50.000,00	46.392,75	80.000,00	50.000,00	46.392,75
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.000,00	50.000,00	46.392,75	80.000,00	50.000,00	46.392,75
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-50.000,00	-46.392,75	-80.000,00	-50.000,00	-46.392,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-50.000,00	-46.392,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	-50.000,00	-46.392,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-80.000,00	-50.000,00	-46.392,75
Fonds	440300		Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.						
Operative Gebarung									
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	20.000,00	10.000,00	7.536,85	20.000,00	10.000,00	7.536,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	10.000,00	7.536,85	20.000,00	10.000,00	7.536,85
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	10.000,00	7.536,85	20.000,00	10.000,00	7.536,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	10.000,00	7.536,85	20.000,00	10.000,00	7.536,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-10.000,00	-7.536,85	-20.000,00	-10.000,00	-7.536,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-10.000,00	-7.536,85			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	-7.536,85
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	-7.536,85
Fonds 440400	Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.								
Operative Gebarung									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	5.000,00	5.000,00	3.612,98	5.000,00	5.000,00	3.112,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.612,98	5.000,00	5.000,00	3.112,98
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	3.612,98	5.000,00	5.000,00	3.112,98
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	3.612,98	5.000,00	5.000,00	3.112,98
440400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	50.000,00	50.000,00	21.144,41	50.000,00	50.000,00	21.144,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	21.144,41	50.000,00	50.000,00	21.144,41
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	21.144,41	50.000,00	50.000,00	21.144,41

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	21.194,41	50.000,00	50.000,00	21.144,41
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-45.000,00	-17.581,43	-45.000,00	-45.000,00	-18.031,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-45.000,00	-17.581,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-18.031,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-18.031,43
UA 440 Einrichtungen									
UA 440	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-110.000,00	-75.416,53	-150.000,00	-110.000,00	-75.866,53
UA 440	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-110.000,00	-75.416,53			
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)				-150.000,00	-110.000,00	-75.866,53
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)				-150.000,00	-110.000,00	-75.866,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441100			Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	2.140,45	10.000,00	10.000,00	2.140,45
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	2.140,45	10.000,00	10.000,00	2.140,45
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	2.140,45	10.000,00	10.000,00	2.140,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	2.140,45	10.000,00	10.000,00	2.140,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-2.140,45	-10.000,00	-10.000,00	-2.140,45
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	-2.140,45			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.140,45
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-2.140,45
Fonds 441200			Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	10.000,00	10.000,00	3.755,48	10.000,00	10.000,00	3.755,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	3.755,48	10.000,00	10.000,00	3.755,48
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	3.755,48	10.000,00	10.000,00	3.755,48
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	3.755,48	10.000,00	10.000,00	3.755,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-3.755,48	-10.000,00	-10.000,00	-3.755,48
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	-3.755,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.755,48
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-3.755,48
Fonds	441400		Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.						
Operative Gebarung									
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	5.000,00	1.250,70	10.000,00	5.000,00	1.250,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	5.000,00	1.250,70	10.000,00	5.000,00	1.250,70
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	5.000,00	1.250,70	10.000,00	5.000,00	1.250,70
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	5.000,00	1.250,70	10.000,00	5.000,00	1.250,70
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.000,00	-1.250,70	-10.000,00	-5.000,00	-1.250,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-5.000,00	-1.250,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-1.250,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-1.250,70
UA	441		Maßnahmen						
UA	441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-25.000,00	-7.146,63	-30.000,00	-25.000,00	-7.146,63
UA	441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-25.000,00	-7.146,63			
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	-25.000,00	-7.146,63
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	-25.000,00	-7.146,63

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 44			Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-135.000,00	-82.563,16	-180.000,00	-135.000,00	-83.013,16
A 44	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.000,00	-135.000,00	-82.563,16			
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)				-180.000,00	-135.000,00	-83.013,16
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)				-180.000,00	-135.000,00	-83.013,16

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 469000			Referat Frauen und Gleichstellung						
Operative Gebarung									
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	196,38
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	196,38	400,00	400,00	196,38
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.743,21	0,00	0,00	2.743,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.743,21	0,00	0,00	2.743,21
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	6.824,15	400,00	400,00	2.939,59
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	6.824,15	400,00	400,00	2.939,59
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	416.700,00	308.700,00	255.560,72	416.700,00	308.700,00	255.560,72
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.700,00	4.579,74	4.400,00	4.700,00	4.579,74
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	749,95	500,00	500,00	749,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	421.600,00	313.900,00	260.890,41	421.600,00	313.900,00	260.890,41
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.700,00	20.000,00	9.546,13	11.700,00	20.000,00	9.546,13
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.900,00	10.000,00	4.807,59	5.900,00	10.000,00	4.807,59
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.900,00	55.800,00	51.514,11	62.900,00	55.800,00	51.514,11
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	700,00	1.522,00	700,00	700,00	1.522,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	300,00	340,49	100,00	300,00	340,49
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.300,00	86.800,00	67.730,32	81.300,00	86.800,00	67.730,32
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	502.900,00	400.700,00	329.615,09	502.900,00	400.700,00	328.620,73
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	1.500,00	947,31	1.300,00	1.500,00	947,31
469000	413000	161	Handelswaren	18.000,00	25.000,00	31.912,86	18.000,00	25.000,00	31.912,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	10,51	100,00	100,00	10,51
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	24,27	100,00	100,00	24,27
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.100,00	964,60	1.000,00	1.100,00	964,60
469000	457000	161	Druckwerke	5.000,00	8.000,00	5.163,56	5.000,00	8.000,00	5.163,56
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	2.000,00	1.396,26	2.000,00	2.000,00	1.396,26
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.500,00	1.820,11	2.000,00	2.500,00	1.820,11
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.800,00	40.800,00	42.239,48	29.800,00	40.800,00	42.239,48
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.000,00	3.940,21	3.000,00	3.000,00	3.940,21
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	3.700,00	0,00	3.400,00	3.700,00	0,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	1.178,30	1.500,00	1.500,00	1.178,30
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469000	630000	161	Postdienste	1.400,00	1.500,00	640,89	1.400,00	1.500,00	640,89
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	547,18	500,00	500,00	547,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	10.700,00	6.306,58	10.300,00	10.700,00	6.306,58
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	5.500,00	4.783,16	8.000,00	5.500,00	4.783,16
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.700,00	16.800,00	14.854,16	15.700,00	16.800,00	14.854,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.800,00	34.400,00	19.637,32	35.800,00	34.400,00	19.637,32
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.400,00	2.500,00	2.367,88	1.400,00	2.500,00	2.367,88
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	3.500,00	2.444,88	1.900,00	3.500,00	2.444,88
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	300,00	87,80	500,00	300,00	87,80
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	500,00	500,00	263,80	500,00	500,00	263,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.000,00	17.000,00	13.527,35	14.000,00	17.000,00	13.527,35
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	1.790,69	2.000,00	2.000,00	1.790,69
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	230.400,00	268.700,00	218.738,98	230.400,00	268.700,00	218.738,98
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	600,00	600,00	643,76	600,00	600,00	643,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.200,00	33.100,00	27.970,80	34.200,00	33.100,00	27.970,80
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.000,00	1.000,00	2.941,00	4.000,00	1.000,00	2.941,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.000,00	10.000,00	7.837,64	10.000,00	10.000,00	7.837,64
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	339.100,00	376.100,00	312.201,82	339.100,00	376.100,00	312.201,82
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	1.700,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	1.700,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	419.700,00	467.200,00	385.600,11	416.900,00	465.500,00	382.830,08
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	13.000,00	3.150,00	10.000,00	13.000,00	3.150,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	13.000,00	3.150,00	10.000,00	13.000,00	3.150,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	25.000,00	30.000,00	28.880,00	25.000,00	30.000,00	28.880,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	30.000,00	28.880,00	25.000,00	30.000,00	28.880,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	764.500,00	883.300,00	846.295,00	764.500,00	883.300,00	846.295,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	12.000,00	11.845,00	5.000,00	12.000,00	11.845,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	769.500,00	895.300,00	858.140,00	769.500,00	895.300,00	858.140,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	804.500,00	938.300,00	890.170,00	804.500,00	938.300,00	890.170,00
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.727.300,00	1.806.400,00	1.605.385,20	1.724.500,00	1.804.700,00	1.601.620,81

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.726.900,00	-1.806.000,00	-1.598.561,05	-1.724.100,00	-1.804.300,00	-1.598.681,22
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.726.900,00	-1.806.000,00	-1.598.561,05			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	161	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	ABGA ITG				0,00	0,00	1.855,23
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.855,23
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.855,23
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	1.855,23
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.855,23
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.725.100,00	-1.805.300,00	-1.600.536,45
Finanzierungstätigkeit									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	1.855,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	1.855,23
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	1.855,23
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.855,23
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	1.855,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.724.100,00	-1.804.300,00	-1.598.681,22
Fonds 469200 Gleichbehandlungsbeauftragte									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	1.000,00	2.972,02	0,00	1.000,00	2.972,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
469200	457000	380	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.576,00	3.000,00	3.000,00	3.576,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	500,00	1.500,00	1.389,02	500,00	1.500,00	1.389,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	6.000,00	7.937,04	4.000,00	6.000,00	7.937,04
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	1.991,60	0,00	3.000,00	1.991,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.991,60	0,00	3.000,00	1.991,60
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	710,84	2.000,00	2.000,00	710,84
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	20.000,00	14.729,70	13.000,00	20.000,00	14.729,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	24.600,00	17.440,54	15.500,00	24.600,00	17.440,54
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	34.100,00	27.369,18	20.000,00	34.100,00	27.369,18
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	34.100,00	27.369,18	20.000,00	34.100,00	27.369,18
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-34.100,00	-27.369,18	-20.000,00	-34.100,00	-27.369,18
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	-34.100,00	-27.369,18			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-34.100,00	-27.369,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-34.100,00	-27.369,18
UA 469			Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.746.900,00	-1.840.100,00	-1.625.930,23	-1.744.100,00	-1.838.400,00	-1.626.050,40
UA 469	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.746.900,00	-1.840.100,00	-1.625.930,23			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.855,23
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.745.100,00	-1.839.400,00	-1.627.905,63
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	1.855,23
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.744.100,00	-1.838.400,00	-1.626.050,40
A 46			Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.746.900,00	-1.840.100,00	-1.625.930,23	-1.744.100,00	-1.838.400,00	-1.626.050,40
A 46	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.746.900,00	-1.840.100,00	-1.625.930,23			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.855,23
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.745.100,00	-1.839.400,00	-1.627.905,63
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000,00	1.000,00	1.855,23
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.744.100,00	-1.838.400,00	-1.626.050,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten								
Operative Gebarung									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	14.000,00	11.200,00	18.991,50	14.000,00	11.200,00	18.991,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	11.200,00	18.991,50	14.000,00	11.200,00	18.991,50
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	11.200,00	20.565,34	14.000,00	11.200,00	18.991,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	11.200,00	20.565,34	14.000,00	11.200,00	18.991,50
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	589.300,00	568.600,00	593.427,04	589.300,00	568.600,00	593.427,04
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	374.900,00	329.300,00	292.864,17	374.900,00	329.300,00	292.864,17
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.400,00	6.000,00	5.459,42	5.400,00	6.000,00	5.459,42
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.838,28	3.000,00	3.000,00	2.838,28
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	5.500,00	4.050,87	3.300,00	5.500,00	4.050,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	976.000,00	912.500,00	898.639,78	976.000,00	912.500,00	898.639,78
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	23.700,00	20.400,00	18.655,76	23.700,00	20.400,00	18.655,76
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	20.500,00	21.900,00	19.781,14	20.500,00	21.900,00	19.781,14
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	112.400,00	140.100,00	86.703,72	112.400,00	140.100,00	86.703,72
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	0,00	1.104,00	2.300,00	0,00	1.104,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	1.000,00	459,00	1.000,00	1.000,00	459,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.000,00	183.500,00	126.703,62	160.000,00	183.500,00	126.703,62
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	840,42	400,00	400,00	840,42
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	840,42	400,00	400,00	840,42
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.136.400,00	1.096.400,00	1.041.632,71	1.136.400,00	1.096.400,00	1.026.183,82
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.568,58	1.000,00	1.000,00	1.568,58
480000	413000	320	Handelswaren	0,00	0,00	475,10	0,00	0,00	475,10
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.200,00	4.200,00	6.136,19	4.200,00	4.200,00	6.136,19
480000	457000	320	Druckwerke	1.800,00	1.800,00	932,34	1.800,00	1.800,00	932,34
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.400,00	1.400,00	293,34	1.400,00	1.400,00	293,34
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	32,99	200,00	200,00	32,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.900,00	8.900,00	9.438,54	8.900,00	8.900,00	9.438,54
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	7.700,00	6.237,49	7.200,00	7.700,00	6.237,49
480000	621000	320	Sonstige Transporte	1.400,00	1.400,00	274,80	1.400,00	1.400,00	274,80
480000	630000	320	Postdienste	2.100,00	2.100,00	2.330,44	2.100,00	2.100,00	2.330,44
480000	670000	320	Versicherungen	200,00	200,00	179,07	200,00	200,00	179,07
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.900,00	11.400,00	9.021,80	10.900,00	11.400,00	9.021,80
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.600,00	3.625,62	6.600,00	6.600,00	3.625,62
480000	700005	320	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	207,68
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	106.700,00	115.200,00	86.151,90	106.700,00	115.200,00	86.151,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	113.300,00	121.800,00	89.985,20	113.300,00	121.800,00	89.985,20
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.000,00	2.000,00	13.657,66	2.000,00	2.000,00	13.657,66
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	13.657,66	2.400,00	2.400,00	13.657,66
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	11,19
480000	720000	320	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	400,00	400,00	5.855,08	400,00	400,00	5.855,08
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	101.500,00	101.500,00	136.081,84	101.500,00	101.500,00	136.081,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	1.606,76	1.600,00	1.600,00	1.606,76
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.300,00	92.500,00	86.910,00	100.300,00	92.500,00	86.910,00
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.800,00	22.700,00	20.123,00	23.800,00	22.700,00	20.123,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227.800,00	218.900,00	250.620,37	227.800,00	218.900,00	250.620,37
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	800,00	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364.100,00	363.400,00	373.508,69	363.300,00	363.400,00	372.723,57
480000	751000	320	Transfers an Länder	43.900,00	39.300,00	38.396,90	43.900,00	39.300,00	38.396,90
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.900,00	39.300,00	38.396,90	79.900,00	39.300,00	38.396,90
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	210.000,00	40.000,00	40.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	210.000,00	40.000,00	40.000,00	210.000,00	40.000,00	40.000,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	563.200,00	964.000,00	904.820,00	563.200,00	964.000,00	904.820,00
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	75.000,00	97.600,00	62.412,00	75.000,00	97.600,00	62.412,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	39.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	638.200,00	1.100.600,00	1.002.532,00	638.200,00	1.061.600,00	967.232,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	928.100,00	1.179.900,00	1.080.928,90	928.100,00	1.140.900,00	1.045.628,90
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.429.100,00	2.640.000,00	2.496.070,30	2.428.300,00	2.601.000,00	2.444.536,29
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.475.504,96	-2.414.300,00	-2.589.800,00	-2.425.544,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.475.504,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480000	042000	320	ABGA				3.000,00	3.000,00	7.851,18
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	7.851,18
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	7.851,18
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	39.000,00	35.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	39.000,00	35.300,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	39.000,00	35.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	42.000,00	43.151,18
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-42.000,00	-43.151,18
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.417.300,00	-2.631.800,00	-2.468.695,97
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	7.851,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	7.851,18
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	7.851,18
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	7.851,18
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	7.851,18
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.414.300,00	-2.628.800,00	-2.460.844,79
UA 480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.475.504,96	-2.414.300,00	-2.589.800,00	-2.425.544,79
UA 480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.475.504,96			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-42.000,00	-43.151,18
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.417.300,00	-2.631.800,00	-2.468.695,97
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	7.851,18
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.414.300,00	-2.628.800,00	-2.460.844,79

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.475.504,96	-2.414.300,00	-2.589.800,00	-2.425.544,79
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.415.100,00	-2.628.800,00	-2.475.504,96			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-42.000,00	-43.151,18
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.417.300,00	-2.631.800,00	-2.468.695,97
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.000,00	3.000,00	7.851,18
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.414.300,00	-2.628.800,00	-2.460.844,79
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.247.600,00	-206.939.700,00	-169.565.575,39	-145.786.700,00	-206.431.200,00	-172.459.993,96
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.247.600,00	-206.939.700,00	-169.538.395,91			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.968.600,00	-1.732.500,00	-824.843,54
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.755.300,00	-208.163.700,00	-173.284.837,50
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.369.300,00	1.050.500,00	403.107,17
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.386.000,00	-207.113.200,00	-172.881.730,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 500000			Gesundheitsamt						
Operative Gebarung									
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	90.000,00	30.000,00	28.924,84	90.000,00	30.000,00	28.934,84
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	0,00	0,00	59.696,00	0,00	0,00	59.696,00
500000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	81,22
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.400,00	2.200,00	2.130,60	2.400,00	2.200,00	2.130,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.400,00	33.200,00	90.832,66	92.400,00	33.200,00	90.842,66
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.100,00	527,32	1.200,00	1.100,00	527,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.100,00	605,42	1.200,00	1.100,00	605,42
500000	829000	170	Sonstige Erträge	190.000,00	300.000,00	369.423,33	190.000,00	300.000,00	369.423,33
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	50,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.000,00	300.000,00	369.474,13	190.000,00	300.000,00	369.474,13
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.600,00	334.300,00	516.477,74	283.600,00	334.300,00	460.922,21
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	283.600,00	334.300,00	516.477,74	283.600,00	334.300,00	460.922,21
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	620.900,00	945.100,00	957.002,28	620.900,00	945.100,00	957.002,28
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.131.700,00	1.953.500,00	1.969.507,68	2.131.700,00	1.953.500,00	1.969.507,68
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.969,26	0,00	0,00	2.969,26
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	26.700,00	28.200,00	29.504,01	26.700,00	28.200,00	29.504,01
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.000,00	15.000,00	16.511,42	17.000,00	15.000,00	16.511,42
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	86.000,00	72.200,00	71.536,39	86.000,00	72.200,00	71.536,39
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.882.300,00	3.014.000,00	3.047.031,04	2.882.300,00	3.014.000,00	3.047.031,04
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	104.700,00	93.700,00	94.633,79	104.700,00	93.700,00	94.633,79

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.700,00	48.500,00	48.109,09	54.700,00	48.500,00	48.109,09
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	483.800,00	450.200,00	449.399,54	483.800,00	450.200,00	449.399,54
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	19.800,00	20.900,00	16.850,00	19.800,00	20.900,00	16.850,00
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	3.400,37	5.000,00	5.000,00	3.400,37
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	668.000,00	618.300,00	612.392,79	668.000,00	618.300,00	612.392,79
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.000,00	6.200,00	5.353,78	6.000,00	6.200,00	5.353,78
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	700,00	600,00	646,38	700,00	600,00	646,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.800,00	6.000,16	6.700,00	6.800,00	6.000,16
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.557.000,00	3.639.100,00	3.712.541,57	3.557.000,00	3.639.100,00	3.665.423,99
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.000,00	76.000,00	29.269,71	76.000,00	76.000,00	29.269,71
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	1,82	100,00	0,00	1,82
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00
500000	400008	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	0,00	1.102,02	0,00	0,00	1.102,02
500000	413000	170	Handelswaren	13.000,00	20.000,00	12.995,38	13.000,00	20.000,00	12.995,38
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	182,44	0,00	100,00	182,44
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	15.000,00	10.628,63	11.000,00	15.000,00	10.628,63
500000	457000	170	Druckwerke	4.500,00	11.000,00	4.346,73	4.500,00	11.000,00	4.346,73
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	16.000,00	17.310,35	15.000,00	16.000,00	17.310,35
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.000,00	30.000,00	14.758,85	10.000,00	30.000,00	14.758,85
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	13.000,00	569,32	100,00	13.000,00	569,32
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	64,19	100,00	100,00	64,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	129.800,00	181.600,00	91.829,44	129.800,00	181.600,00	91.829,44
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.300,00	32.500,00	31.241,00	30.300,00	32.500,00	31.241,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500000	621000	170	Sonstige Transporte	35.000,00	50.000,00	32.976,36	35.000,00	50.000,00	32.976,36
500000	630000	170	Postdienste	32.000,00	50.000,00	29.523,12	32.000,00	50.000,00	29.671,23
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	5.000,00	12.000,00	4.411,67	5.000,00	12.000,00	4.411,67
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	261,83	300,00	300,00	261,83
500000	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00	412,78
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.100,00	10.800,00	10.746,82	10.100,00	10.800,00	10.746,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112.700,00	155.600,00	109.643,58	112.700,00	155.600,00	109.791,69
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	92.000,00	87.000,00	46.210,84	92.000,00	87.000,00	46.210,84
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	689,50
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.000,00	88.100,00	46.900,34	93.000,00	88.100,00	46.900,34
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00	140,72
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.200,00	31.700,00	20.932,06	29.200,00	31.700,00	20.932,06
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	67.200,00	61.000,00	7.129,44	67.200,00	61.000,00	7.129,44
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	1.000,00	1.920,67	2.000,00	1.000,00	1.920,67
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	98.400,00	93.700,00	30.122,89	98.400,00	93.700,00	30.122,89
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	0,00	340,27	400,00	0,00	340,27
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.900,00	9.500,00	8.793,85	8.900,00	9.500,00	8.793,85
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	600,00	200,00	511,40	600,00	200,00	511,40
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	5.000,00	1.200,00	2.874,67	5.000,00	1.200,00	2.874,67
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	92.000,00	305.000,00	74.594,83	92.000,00	305.000,00	74.594,83
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2.223,05	0,00	0,00	2.223,05
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.900,00	3.100,00	525,39	2.900,00	3.100,00	525,39
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	30.600,00	30.600,00	30.629,28	30.600,00	30.600,00	30.629,28
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	414.800,00	327.200,00	360.524,40	414.800,00	327.200,00	360.524,40
500000	728008	170	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	68.237,88	0,00	0,00	68.237,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	79.700,00	79.700,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	105.000,00	52.828,83	20.000,00	105.000,00	52.828,83
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	657.900,00	864.500,00	605.221,85	657.900,00	864.500,00	605.221,85
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	4.700,00	12.297,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.300,00	4.700,00	12.297,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.104.100,00	1.388.200,00	896.016,01	1.091.800,00	1.383.500,00	883.866,21
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	70.000,00	15.500,00	80.000,00	70.000,00	15.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	70.000,00	15.500,00	80.000,00	70.000,00	15.500,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	70.000,00	70.000,00	31.050,00	70.000,00	70.000,00	31.050,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	70.000,00	70.000,00	31.050,00	70.000,00	70.000,00	31.050,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480.000,00	300.000,00	500.705,00	480.000,00	300.000,00	500.705,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	490.000,00	310.000,00	503.205,00	490.000,00	310.000,00	503.205,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	640.000,00	450.000,00	549.755,00	640.000,00	450.000,00	549.755,00
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.800,00	9.800,00	7.088,52	9.800,00	9.800,00	7.088,52
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.800,00	9.800,00	7.088,52	9.800,00	9.800,00	7.088,52
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	9.800,00	7.088,52	9.800,00	9.800,00	7.088,52
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.310.900,00	5.487.100,00	5.165.401,10	5.298.600,00	5.482.400,00	5.106.133,72
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.027.300,00	-5.152.800,00	-4.648.923,36	-5.015.000,00	-5.148.100,00	-4.645.211,51
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.027.300,00	-5.152.800,00	-4.648.923,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
500000	040000	170	Fahrzeuge				0,00	0,00	14.532,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	14.532,80
500000	042000	170	ABGA				2.000,00	11.000,00	28.575,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	11.000,00	28.575,02
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	11.000,00	43.107,82
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	11.000,00	43.107,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-11.000,00	-43.107,82
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.017.000,00	-5.159.100,00	-4.688.319,33
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	11.000,00	43.107,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	11.000,00	43.107,82
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	11.000,00	43.107,82
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	11.000,00	43.107,82
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	36,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	100,00	36,86
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	100,00	36,86
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	36,86
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.900,00	10.900,00	43.070,96
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.015.100,00	-5.148.200,00	-4.645.248,37
UA 500			Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.027.300,00	-5.152.800,00	-4.648.923,36	-5.015.000,00	-5.148.100,00	-4.645.211,51
UA 500	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.027.300,00	-5.152.800,00	-4.648.923,36			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-11.000,00	-43.107,82
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.017.000,00	-5.159.100,00	-4.688.319,33
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.900,00	10.900,00	43.070,96
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.015.100,00	-5.148.200,00	-4.645.248,37

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 501000			Umweltamt						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.400,00	1.300,00	1.378,82	1.400,00	1.300,00	1.378,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.300,00	1.378,82	1.400,00	1.300,00	1.378,82
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	346,57	600,00	600,00	346,57
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	346,57	600,00	600,00	346,57
501000	829000	330	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	378,27	400,00	400,00	378,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,00	400,00	378,27	2.900,00	400,00	378,27
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.411,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.300,00	12.515,47	4.900,00	2.300,00	2.103,66
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.778,39	0,00	0,00	19.778,39
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.778,39	0,00	0,00	19.778,39
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	19.778,39	0,00	0,00	19.778,39
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	2.300,00	32.293,86	4.900,00	2.300,00	21.882,05
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	348.500,00	902.600,00	721.178,65	348.500,00	902.600,00	721.178,65
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	409.600,00	1.192.300,00	888.875,39	409.600,00	1.192.300,00	888.875,39
501000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	3.915,48	0,00	0,00	3.915,48
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	100,00	100,00	6.742,28	100,00	100,00	6.742,28
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.900,00	8.500,00	7.333,16	5.900,00	8.500,00	7.333,16
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	100,00	16.551,11	100,00	100,00	16.551,11
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	3.100,00	2.258,82	0,00	3.100,00	2.258,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	764.200,00	2.106.700,00	1.646.854,89	764.200,00	2.106.700,00	1.646.854,89
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14.000,00	61.800,00	42.266,22	14.000,00	61.800,00	42.266,22
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.300,00	43.300,00	31.910,54	16.300,00	43.300,00	31.910,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.600,00	282.900,00	209.674,97	88.600,00	282.900,00	209.674,97
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	6.400,00	7.247,64	1.800,00	6.400,00	7.247,64
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	8.961,07	100,00	100,00	8.961,07
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	120.800,00	394.500,00	300.060,44	120.800,00	394.500,00	300.060,44
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.400,00	1.034,37	0,00	1.400,00	1.034,37
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	149,00	0,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.700,00	1.183,37	0,00	1.700,00	1.183,37
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	885.000,00	2.502.900,00	1.993.724,15	885.000,00	2.502.900,00	1.948.098,70
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	3.786,29	100,00	100,00	3.786,29
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	53,43	100,00	100,00	53,43
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	100,00	1.681,73	0,00	100,00	1.681,73
501000	452000	330	Treibstoffe	100,00	100,00	541,16	100,00	100,00	541,16
501000	454000	330	Reinigungsmittel	100,00	100,00	11,84	100,00	100,00	11,84
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	287,94	100,00	100,00	287,94
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100,00	100,00	990,25	100,00	100,00	990,25
501000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	3.187,26	100,00	100,00	3.187,26
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	300,00	100,00	14.373,67	300,00	100,00	14.373,67
501000	458000	330	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	146,13	0,00	0,00	146,13
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	114,25	100,00	100,00	114,25
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	25.173,95	1.300,00	1.200,00	25.173,95
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	2.185,81	100,00	100,00	2.185,81
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.800,00	21.300,00	19.299,01	19.800,00	21.300,00	19.299,01
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.494,70	100,00	100,00	1.494,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	630000	330	Postdienste	100,00	100,00	1.814,20	100,00	100,00	1.660,62
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	3.083,09	100,00	100,00	3.083,09
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	200,00	160,70	200,00	200,00	160,70
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	8.981,05	100,00	100,00	8.981,05
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	1.326,17	3.500,00	3.800,00	1.326,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.000,00	25.800,00	38.344,73	24.000,00	25.800,00	38.191,15
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	3.132,05	100,00	100,00	3.132,05
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	4.050,00	100,00	100,00	4.050,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	4.400,00	0,00	4.100,00	4.400,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	4.600,00	7.182,05	4.300,00	4.600,00	7.182,05
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	156,00	100,00	100,00	156,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.500,00	26.600,00	21.309,95	24.500,00	26.600,00	21.309,95
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.000,00	631,40	900,00	1.000,00	631,40
501000	615006	330	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	924,86	0,00	0,00	924,86
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	100,00	100,00	2.338,06	100,00	100,00	2.338,06
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	11,99	100,00	100,00	11,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.900,00	28.100,00	25.372,26	25.900,00	28.100,00	25.372,26
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	188,88	100,00	100,00	188,88
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.800,00	6.200,00	5.491,07	5.800,00	6.200,00	5.491,07
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	100,00	100,00	103,39	100,00	100,00	103,39
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	3.780,20	100,00	100,00	3.780,20
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	12.821,23	100,00	100,00	12.821,23
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	12.900,00	42.399,84	12.900,00	12.900,00	42.399,84
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	13,86	100,00	100,00	13,86
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	331,02	500,00	500,00	331,02
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.800,00	20.800,00	20.782,64	20.800,00	20.800,00	20.782,64
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	185.200,00	177.600,00	210.250,80	185.200,00	177.600,00	210.250,80
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	19.053,04	100,00	100,00	19.053,04
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	1.253,20	100,00	100,00	1.253,20
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.800,00	233.600,00	316.469,17	240.800,00	233.600,00	316.469,17
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	2.900,00	3.261,25	0,00	0,00	0,00
501000	695000	330	WB zu Forderungen	0,00	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	2.900,00	3.645,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	299.600,00	296.200,00	416.187,35	296.300,00	293.300,00	412.388,58
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	84,69	300,00	400,00	84,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	400,00	84,69	300,00	400,00	84,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	84,69	300,00	400,00	84,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.184.900,00	2.799.500,00	2.409.996,19	1.181.600,00	2.796.600,00	2.360.571,97
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180.000,00	-2.797.200,00	-2.377.702,33	-1.176.700,00	-2.794.300,00	-2.338.689,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180.000,00	-2.797.200,00	-2.377.702,33			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.176.800,00	-2.794.400,00	-2.338.689,92

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	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)				100,00	100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.176.700,00	-2.794.300,00	-2.338.689,92
UA 501 Umweltschutzamt									
UA 501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180.000,00	-2.797.200,00	-2.377.702,33	-1.176.700,00	-2.794.300,00	-2.338.689,92
UA 501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180.000,00	-2.797.200,00	-2.377.702,33			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	0,00
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.176.800,00	-2.794.400,00	-2.338.689,92
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.176.700,00	-2.794.300,00	-2.338.689,92
A 50 Gesonderte Verwaltung									
A 50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.207.300,00	-7.950.000,00	-7.026.625,69	-6.191.700,00	-7.942.400,00	-6.983.901,43
A 50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.207.300,00	-7.950.000,00	-7.026.625,69			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-11.100,00	-43.107,82
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.193.800,00	-7.953.500,00	-7.027.009,25
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	11.000,00	43.070,96
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.191.800,00	-7.942.500,00	-6.983.938,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512000			Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	247.000,00	230.000,00	244.318,00	247.000,00	230.000,00	244.318,00
512000	816005	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	40,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	247.000,00	230.000,00	244.358,46	247.000,00	230.000,00	244.358,46
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	873,47	0,00	0,00	873,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	873,47	0,00	0,00	873,47
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	247.000,00	230.000,00	254.285,03	247.000,00	230.000,00	245.231,93
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	247.000,00	230.000,00	254.285,03	247.000,00	230.000,00	245.231,93
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	34.400,00	64.300,00	87.520,96	34.400,00	64.300,00	87.520,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	565.800,00	479.600,00	455.533,47	565.800,00	479.600,00	455.533,47
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.700,00	1.668,24	1.800,00	1.700,00	1.668,24
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	1.800,00	0,00	100,00	1.800,00	0,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.000,00	13.900,00	12.641,39	12.000,00	13.900,00	12.641,39
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	614.100,00	561.300,00	557.364,06	614.100,00	561.300,00	557.364,06
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.800,00	11.900,00	13.294,67	16.800,00	11.900,00	13.294,67
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.800,00	10.000,00	10.085,02	9.800,00	10.000,00	10.085,02
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	110.100,00	83.600,00	88.379,43	110.100,00	83.600,00	88.379,43
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	3.700,00	3.400,00	2.506,68	3.700,00	3.400,00	2.506,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.400,00	108.900,00	114.265,80	140.400,00	108.900,00	114.265,80
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	754.500,00	670.200,00	686.532,51	754.500,00	670.200,00	671.629,86
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	900,00	99,84	100,00	900,00	99,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	1.700,00	666,69	2.000,00	1.700,00	666,69
512000	457000	170	Druckwerke	100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	100,00	222,93	200,00	100,00	222,93
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	6,24	100,00	100,00	6,24
512000	459005	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	4.800,00	1.005,15	2.700,00	4.800,00	1.005,15
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.484,14	0,00	0,00	10.484,14
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.200,00	4.500,00	140,03	4.200,00	4.500,00	140,03
512000	621000	170	Sonstige Transporte	270.000,00	310.000,00	254.042,78	270.000,00	310.000,00	254.042,78
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	118,79	200,00	100,00	118,79
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	444,25	500,00	500,00	444,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	274.900,00	315.100,00	265.229,99	274.900,00	315.100,00	265.229,99
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	13.000,00	4.500,00	12.122,15	13.000,00	4.500,00	12.122,15
512000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	32.880,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	59.300,00	63.800,00	25.676,18	59.300,00	63.800,00	25.676,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.300,00	68.300,00	70.678,33	72.300,00	68.300,00	70.678,33
512000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8.965,42	0,00	0,00	8.965,42
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.600,00	7.200,00	100,10	6.600,00	7.200,00	100,10
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	100,00	99,79	1.000,00	100,00	99,79
512000	614015	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.048,16	0,00	0,00	1.048,16
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.000,00	100,00	42.676,42	45.000,00	100,00	42.676,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.600,00	7.400,00	52.889,89	52.600,00	7.400,00	52.889,89
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	2.627,05	0,00	0,00	2.627,05
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.000,00	200,00	964,72	1.000,00	200,00	964,72
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.380.000,00	1.096.500,00	1.008.987,92	1.380.000,00	1.096.500,00	1.008.987,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.300,00	3.500,00	2.328,42	3.300,00	3.500,00	2.328,42
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.600,00	1.600,00	1.602,12	1.600,00	1.600,00	1.602,12
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	56.500,00	52.755,60	0,00	56.500,00	52.755,60
512000	728600	170	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	0,00	0,00	2.997,98	0,00	0,00	2.997,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.385.900,00	1.158.300,00	1.072.263,81	1.385.900,00	1.158.300,00	1.072.263,81
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	500,00	400,00	497,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	400,00	497,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.788.900,00	1.554.300,00	1.462.564,87	1.788.400,00	1.553.900,00	1.462.067,17
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	7.059,34	0,00	20.000,00	7.059,34
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	7.059,34	0,00	20.000,00	7.059,34
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	10.000,00	3.400,00	5.000,00	10.000,00	3.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	14.000,00	3.400,00	5.000,00	14.000,00	3.400,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	34.000,00	10.459,34	5.000,00	34.000,00	10.459,34
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700,00	1.800,00	1.370,30	1.700,00	1.800,00	1.370,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	1.800,00	1.370,30	1.700,00	1.800,00	1.370,30
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.800,00	1.370,30	1.700,00	1.800,00	1.370,30
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.550.100,00	2.260.300,00	2.160.927,02	2.549.600,00	2.259.900,00	2.145.526,67
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.303.100,00	-2.030.300,00	-1.906.641,99	-2.302.600,00	-2.029.900,00	-1.900.294,74
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.303.100,00	-2.030.300,00	-1.906.641,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	170	ABGA				1.500,00	3.400,00	1.428,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	3.400,00	1.428,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	3.400,00	1.428,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	3.400,00	1.428,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.400,00	-1.428,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.304.100,00	-2.033.300,00	-1.901.722,74
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	3.400,00	1.428,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.500,00	3.400,00	1.428,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.500,00	3.400,00	1.428,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.500,00	3.400,00	1.428,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500,00	3.400,00	1.428,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.302.600,00	-2.029.900,00	-1.900.294,74
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.303.100,00	-2.030.300,00	-1.906.641,99	-2.302.600,00	-2.029.900,00	-1.900.294,74
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.303.100,00	-2.030.300,00	-1.906.641,99			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.400,00	-1.428,00
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.304.100,00	-2.033.300,00	-1.901.722,74
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500,00	3.400,00	1.428,00
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.302.600,00	-2.029.900,00	-1.900.294,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 513000			Desinfektionsanstalten						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.000,00	1.500,00	3.815,94	4.000,00	1.500,00	3.815,94
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	1.500,00	3.821,95	4.000,00	1.500,00	3.821,95
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.604,40	0,00	0,00	4.604,40
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	4.604,40	0,00	0,00	4.604,40
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	1.500,00	9.699,13	4.000,00	1.500,00	8.426,35
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	1.500,00	9.699,13	4.000,00	1.500,00	8.426,35
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	195.000,00	178.300,00	169.119,86	195.000,00	178.300,00	169.119,86
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	250.200,00	218.000,00	185.732,59	250.200,00	218.000,00	185.732,59
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.900,00	0,00	2.975,68	2.900,00	0,00	2.975,68
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.282,96	1.500,00	1.500,00	1.282,96
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	12.800,00	9.700,00	10.620,19	12.800,00	9.700,00	10.620,19
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.400,00	407.500,00	369.731,28	462.400,00	407.500,00	369.731,28
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.200,00	17.700,00	14.140,31	16.200,00	17.700,00	14.140,31
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.400,00	8.900,00	6.828,21	8.400,00	8.900,00	6.828,21
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	55.500,00	59.900,00	47.433,05	55.500,00	59.900,00	47.433,05
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.200,00	1.419,00	2.300,00	2.200,00	1.419,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.400,00	88.700,00	69.820,57	82.400,00	88.700,00	69.820,57
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.200,00	8.300,00	8.310,49	8.200,00	8.300,00	8.310,49
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	8.300,00	8.310,49	8.200,00	8.300,00	8.310,49
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.483,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.483,18	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	553.000,00	504.500,00	449.345,52	553.000,00	504.500,00	447.862,34
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	6.500,00	3.708,48	5.000,00	6.500,00	3.708,48
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513000	452000	170	Treibstoffe	4.500,00	4.000,00	3.327,41	4.500,00	4.000,00	3.327,41
513000	454000	170	Reinigungsmittel	200,00	100,00	170,80	200,00	100,00	170,80
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	200,00	800,00	157,24	200,00	800,00	157,24
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	100,00	5.097,00	6.000,00	100,00	5.097,00
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	300,00	450,00	500,00	300,00	450,00
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.000,00	5.000,00	5.105,10	6.000,00	5.000,00	5.105,10
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	40,48	100,00	100,00	40,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.600,00	17.000,00	18.056,51	22.600,00	17.000,00	18.056,51
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.023,78	0,00	0,00	13.023,78
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.800,00	26.600,00	9.366,39	24.800,00	26.600,00	9.366,39
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	880,51	1.000,00	2.000,00	880,51
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	598,52	600,00	600,00	598,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.400,00	29.200,00	23.869,20	26.400,00	29.200,00	23.869,20
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	300,00	0,00	288,61	300,00	0,00	288,61
513000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	68.923,25	0,00	0,00	68.923,25
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	57.700,00	61.900,00	0,00	57.700,00	61.900,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.000,00	61.900,00	69.211,86	58.000,00	61.900,00	69.211,86
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	25.200,00	27.400,00	30.189,09	25.200,00	27.400,00	30.189,09
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.150,78	2.000,00	2.000,00	1.150,78
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.000,00	3.000,00	6.116,13	7.000,00	3.000,00	6.116,13
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.400,00	32.900,00	37.456,00	34.400,00	32.900,00	37.456,00
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.000,00	7.500,00	6.912,80	7.000,00	7.500,00	6.912,80
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	100,00	174,28	200,00	100,00	174,28

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	1.000,00	16.888,59	3.200,00	1.000,00	16.888,59
513000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	40,27
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.300,00	1.400,00	1.214,82	1.300,00	1.400,00	1.214,82
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.700,00	1.700,00	1.690,56	1.700,00	1.700,00	1.690,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	29.700,00	26.352,00	0,00	29.700,00	26.352,00
513000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	9.804,12	0,00	0,00	9.804,12
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.300,00	51.200,00	63.077,44	23.300,00	51.200,00	63.077,44
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	35.500,00	31.122,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.200,00	35.500,00	31.122,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.900,00	227.700,00	242.793,50	164.700,00	192.200,00	211.671,01
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	20,28	400,00	900,00	20,28
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	900,00	20,28	400,00	900,00	20,28
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	900,00	20,28	400,00	900,00	20,28
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	749.300,00	733.100,00	692.159,30	718.100,00	697.600,00	659.553,63
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.300,00	-731.600,00	-682.460,17	-714.100,00	-696.100,00	-651.127,28
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.300,00	-731.600,00	-682.460,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
513000	042000	170	ABGA				2.000,00	10.000,00	1.416,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	10.000,00	1.416,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	10.000,00	1.416,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	10.000,00	1.416,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-10.000,00	-1.416,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.100,00	-706.100,00	-652.543,28
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	10.000,00	1.416,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	10.000,00	1.416,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	10.000,00	1.416,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	10.000,00	1.416,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	10.000,00	1.416,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-714.100,00	-696.100,00	-651.127,28
UA 513 Desinfektionseinrichtungen									
UA 513	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.300,00	-731.600,00	-682.460,17	-714.100,00	-696.100,00	-651.127,28
UA 513	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.300,00	-731.600,00	-682.460,17			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-10.000,00	-1.416,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.100,00	-706.100,00	-652.543,28
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	10.000,00	1.416,00
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-714.100,00	-696.100,00	-651.127,28

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 515000			Zahnstationen						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.400,00	68.400,00	66.989,48	68.400,00	68.400,00	30.000,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	1.100,00	518,68	500,00	1.100,00	518,68
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.900,00	69.500,00	67.508,16	68.900,00	69.500,00	30.518,68
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.900,00	70.000,00	67.508,16	68.900,00	70.000,00	30.518,68
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.900,00	70.000,00	67.508,16	68.900,00	70.000,00	30.518,68
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	128.400,00	174.000,00	159.647,60	128.400,00	174.000,00	159.647,60
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	254.000,00	208.200,00	176.090,11	254.000,00	208.200,00	176.090,11
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	3.100,00	2.770,08	2.600,00	3.100,00	2.770,08
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	1.800,00	1.385,10	1.500,00	1.800,00	1.385,10
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.400,00	7.700,00	7.228,63	7.400,00	7.700,00	7.228,63
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	393.900,00	394.800,00	347.121,52	393.900,00	394.800,00	347.121,52
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.100,00	13.700,00	10.974,16	13.100,00	13.700,00	10.974,16
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.300,00	9.200,00	7.624,38	7.300,00	9.200,00	7.624,38
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.600,00	53.500,00	44.569,29	50.600,00	53.500,00	44.569,29
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	1.500,00	2.200,00	700,00	1.500,00	2.200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.700,00	77.900,00	65.367,83	71.700,00	77.900,00	65.367,83
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.800,00	5.900,00	5.148,13	4.800,00	5.900,00	5.148,13
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.800,00	5.900,00	5.148,13	4.800,00	5.900,00	5.148,13
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	470.400,00	478.600,00	420.615,11	470.400,00	478.600,00	417.637,48
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	500,00	2.085,73	2.000,00	500,00	2.085,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
515000	413000	340	Handelswaren	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Druckwerke	400,00	400,00	849,90	400,00	400,00	849,90
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.100,00	2.200,00	3.136,78	2.100,00	2.200,00	3.136,78
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.800,00	6.072,41	4.500,00	4.800,00	6.072,41
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	10.000,00	5.000,00	9.577,03	10.000,00	5.000,00	9.577,03
515000	621000	340	Sonstige Transporte	31.800,00	20.000,00	28.072,07	31.800,00	20.000,00	28.072,07
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	300,00	600,00	240,62	300,00	600,00	240,62
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	200,00	345,40	1.000,00	200,00	345,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.600,00	26.300,00	38.235,12	43.600,00	26.300,00	38.235,12
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.100,00	1.455,14	1.500,00	1.100,00	1.455,14
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.200,00	1.455,14	2.600,00	2.200,00	1.455,14
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,61	100,00	100,00	4,61
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.000,00	3.900,00	2.979,19	3.000,00	3.900,00	2.979,19
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
515000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00	227,88
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.500,00	1.300,00	4.178,12	3.500,00	1.300,00	4.178,12
515000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	89,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	15.500,00	7.479,10	16.600,00	15.500,00	7.479,10
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.800,00	1.600,00	1.709,13	1.800,00	1.600,00	1.709,13
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.000,00	15.000,00	27.874,17	15.000,00	15.000,00	27.874,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.100,00	18.023,78	1.000,00	2.100,00	18.023,78
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	300,00	359,93	400,00	300,00	359,93
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	1.558,16	1.000,00	1.000,00	1.558,16
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	39.400,00	60.000,00	40.689,60	39.400,00	60.000,00	40.689,60
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.000,00	5.000,00	5.113,76	6.000,00	5.000,00	5.113,76
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.600,00	87.600,00	95.328,53	64.600,00	87.600,00	95.328,53
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	400,00	400,00	321,90	0,00	0,00	0,00
515000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	4.040,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	4.362,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.300,00	136.800,00	152.932,96	131.900,00	136.400,00	148.570,30
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	145,82	600,00	600,00	145,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	145,82	600,00	600,00	145,82
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	145,82	600,00	600,00	145,82
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.300,00	616.000,00	573.693,89	602.900,00	615.600,00	566.353,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-534.400,00	-546.000,00	-506.185,73	-534.000,00	-545.600,00	-535.834,92
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.400,00	-546.000,00	-506.185,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
515000	042000	340	ABGA				3.000,00	2.200,00	3.672,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	2.200,00	3.672,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	2.200,00	3.672,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	2.200,00	3.672,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-2.200,00	-3.672,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	-547.800,00	-539.506,92
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	2.200,00	3.672,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	2.200,00	3.672,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	2.200,00	3.672,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	2.200,00	3.672,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	2.100,00	1.852,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	2.100,00	1.852,24
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	2.100,00	1.852,24
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	2.100,00	1.852,24
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.900,00	100,00	1.819,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.100,00	-547.700,00	-537.687,16
UA 515 Zahnambulatorien									
UA 515	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-534.400,00	-546.000,00	-506.185,73	-534.000,00	-545.600,00	-535.834,92
UA 515	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.400,00	-546.000,00	-506.185,73			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-2.200,00	-3.672,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-537.000,00	-547.800,00	-539.506,92
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.900,00	100,00	1.819,76
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.100,00	-547.700,00	-537.687,16

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 519000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.400,00	6.400,00	7.043,80	6.400,00	6.400,00	7.043,80
519000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	507,91	0,00	0,00	507,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.400,00	6.400,00	7.551,71	6.400,00	6.400,00	7.551,71
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.380,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.380,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.374,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.374,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.400,00	19.305,72	7.400,00	7.400,00	8.931,71
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.400,00	7.400,00	19.305,72	7.400,00	7.400,00	8.931,71
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.600,00	278.700,00	249.328,05	214.600,00	278.700,00	249.328,05
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.414.600,00	1.187.100,00	1.024.533,63	1.414.600,00	1.187.100,00	1.024.533,63
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	913,62	0,00	0,00	913,62
519000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	469,53	0,00	0,00	469,53
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	21.800,00	20.400,00	19.818,57	21.800,00	20.400,00	19.818,57
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	13.800,00	12.500,00	12.093,30	13.800,00	12.500,00	12.093,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.664.900,00	1.498.700,00	1.307.156,70	1.664.900,00	1.498.700,00	1.307.156,70
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.700,00	48.300,00	39.192,09	43.700,00	48.300,00	39.192,09
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.900,00	26.400,00	21.487,27	24.900,00	26.400,00	21.487,27
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	251.700,00	260.100,00	218.343,93	251.700,00	260.100,00	218.343,93
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	7.900,00	5.110,17	6.200,00	7.900,00	5.110,17
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	709,20	0,00	0,00	709,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.500,00	342.700,00	284.842,66	326.500,00	342.700,00	284.842,66
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.100,00	5.900,00	5.472,69	6.100,00	5.900,00	5.472,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.100,00	5.900,00	5.483,19	6.100,00	5.900,00	5.483,19
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.284,59	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.284,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.997.500,00	1.847.300,00	1.606.767,14	1.997.500,00	1.847.300,00	1.597.482,55
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.768,08	2.000,00	2.000,00	2.768,08
519000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	61,75
519000	413000	160	Handelswaren	40.000,00	40.000,00	54.538,50	40.000,00	40.000,00	54.538,50
519000	430000	160	Lebensmittel	800,00	500,00	492,40	800,00	500,00	492,40
519000	452000	160	Treibstoffe	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	51,57
519000	454000	160	Reinigungsmittel	100,00	100,00	1,66	100,00	100,00	1,66
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	100,00	100,00	66,02	100,00	100,00	66,02
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.400,00	1.400,00	1.495,53	1.400,00	1.400,00	1.495,53
519000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	640,66	1.000,00	1.000,00	640,66
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	10.000,00	9.462,16	5.000,00	10.000,00	9.462,16
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	800,00	1.000,00	808,39	800,00	1.000,00	808,39
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	100,00	60,69	100,00	100,00	60,69
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	200,00	133,20	100,00	200,00	133,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.400,00	56.400,00	70.580,61	51.400,00	56.400,00	70.580,61
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.542,76	0,00	0,00	6.542,76
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.800,00	6.200,00	140,60	5.800,00	6.200,00	140,60
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	200,00	16,00	0,00	200,00	16,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.600,00	1.744,84	1.000,00	1.600,00	1.744,84
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	220,08	700,00	800,00	220,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	8.800,00	8.664,28	7.500,00	8.800,00	8.664,28
519000	700000	160	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	5.000,00	7.361,49	5.000,00	5.000,00	7.361,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	7.361,49	5.000,00	5.000,00	7.361,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519000	613005	160	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	6,02
519000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.696,58	0,00	0,00	2.696,58
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.600,00	3.900,00	0,00	3.600,00	3.900,00	0,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	605,03	0,00	1.000,00	605,03
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	1.100,00	1.058,91	2.000,00	1.100,00	1.058,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	6.000,00	4.366,54	5.600,00	6.000,00	4.366,54
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.600,00	1.512,77	1.500,00	1.600,00	1.512,77
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	22,60	300,00	300,00	22,60
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	2.200,00	2.291,55	2.500,00	2.200,00	2.291,55
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	42.200,00	29.200,00	5.315,75	42.200,00	29.200,00	5.315,75
519000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	2,92
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	280,99	400,00	400,00	280,99
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	981,56	1.000,00	1.000,00	981,56
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88.000,00	88.000,00	84.841,20	88.000,00	88.000,00	84.841,20
519000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	14.740,06	0,00	0,00	14.740,06
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.200,00	137.000,00	109.989,40	150.200,00	137.000,00	109.989,40
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	219.700,00	213.200,00	200.962,32	219.700,00	213.200,00	200.962,32
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	20,04	0,00	100,00	20,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	20,04	0,00	100,00	20,04
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	20,04	0,00	100,00	20,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.217.200,00	2.060.600,00	1.807.749,50	2.217.200,00	2.060.600,00	1.798.464,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209.800,00	-2.053.200,00	-1.788.443,78	-2.209.800,00	-2.053.200,00	-1.789.533,20
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.209.800,00	-2.053.200,00	-1.788.443,78			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-2.209.800,00	-2.053.200,00	-1.789.533,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400,00	295,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	400,00	295,29
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	400,00	295,29
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400,00	295,29
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-400,00	-295,29
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.209.800,00	-2.053.600,00	-1.789.828,49
Fonds 519100 Corona-Maßnahmen									
Operative Gebarung									
519100	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.315,53	0,00	0,00	10.315,53
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	76.758,67	20.000,00	20.000,00	76.758,67
519100	829000	130	Sonstige Erträge	0,00	3.400,00	29.433,21	0,00	3.400,00	29.433,21
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	42.990,52	0,00	0,00	42.990,52
519100	829000	150	Sonstige Erträge	38.500,00	10.000,00	95.394,71	38.500,00	10.000,00	95.394,71
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	76.511,29	0,00	0,00	76.511,29
519100	829000	161	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.871,61	0,00	0,00	2.871,61
519100	829000	170	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.187,94	0,00	0,00	21.187,94
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	18.768,31	0,00	5.000,00	18.768,31
519100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	6.939,85	0,00	0,00	6.939,85
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.978,45	0,00	0,00	25.978,45
519100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.110,22	0,00	0,00	12.110,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	500,00	3.267,00	500,00	500,00	3.267,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.993,07	0,00	0,00	26.993,07
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	41.436,04	0,00	0,00	41.436,04
519100	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.484,78	0,00	0,00	3.484,78
519100	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.752,66	0,00	0,00	11.752,66
519100	829000	260	Sonstige Erträge	0,00	0,00	8.515,57	0,00	0,00	8.515,57
519100	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.617,75	0,00	0,00	3.617,75
519100	829000	280	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	23.022,79	0,00	5.000,00	23.022,79
519100	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.197,05	0,00	0,00	10.197,05
519100	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.175,29	0,00	0,00	4.175,29
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	17.934,29	0,00	0,00	17.934,29
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	79.001,97	0,00	0,00	79.001,97
519100	829000	320	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.991,98	0,00	0,00	2.991,98
519100	829000	330	Sonstige Erträge	1.700,00	0,00	10.657,10	1.700,00	0,00	10.657,10
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	617.281,36	70.000,00	70.000,00	617.281,36
519100	829000	341	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	254.663,04	0,00	0,00	254.663,04
519100	829000	360	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.604,61	0,00	0,00	11.604,61
519100	829000	370	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.174,29	0,00	0,00	21.174,29
519100	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	4.000,00	6.356,22	0,00	4.000,00	6.356,22
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.680,02	0,00	0,00	5.680,02
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	40.362,15	0,00	5.000,00	40.362,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.700,00	122.900,00	1.626.699,04	130.700,00	122.900,00	1.626.699,04
519100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.700,00	122.900,00	3.076.699,04	130.700,00	122.900,00	1.626.699,04
519100	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	616.872,87	0,00	0,00	590.467,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	616.872,87	0,00	0,00	590.467,90
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	616.872,87	0,00	0,00	590.467,90
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.700,00	122.900,00	3.693.571,91	130.700,00	122.900,00	2.217.166,94
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	500,76	0,00	0,00	500,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	500,76	0,00	0,00	500,76
519100	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	507,61	0,00	0,00	507,61
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	224,88	0,00	0,00	224,88
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72
519100	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.888,50	1.500,00	1.500,00	1.888,50
519100	630000	170	Postdienste	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	2.317,84	0,00	0,00	2.317,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.319,28	0,00	0,00	2.319,28
519100	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	168.770,70	0,00	0,00	168.770,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	168.770,70	0,00	0,00	168.770,70
519100	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	1.173,62	0,00	0,00	1.173,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.173,62	0,00	0,00	1.173,62
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
519100	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	100.611,50	0,00	0,00	100.611,50
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000.000,00	1.130.254,32	0,00	1.000.000,00	1.130.254,32
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,21
519100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.800,00	1.800,00	1.753,16	1.800,00	1.800,00	1.753,16
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	50.400,80	0,00	0,00	50.400,80
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.002.000,00	1.290.031,68	2.000,00	1.002.000,00	1.291.233,89
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.800,00	6.800,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00
519100	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.000,00	694.059,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	1.010.500,00	2.158.243,26	3.500,00	1.003.500,00	1.465.385,99
519100	750000	180	Transfers an Bund	0,00	0,00	1.430.620,95	0,00	0,00	1.430.620,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.430.620,95	0,00	0,00	1.430.620,95
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.430.620,95	0,00	0,00	1.430.620,95
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	1.011.300,00	3.590.165,78	4.300,00	1.004.300,00	2.897.308,51
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119.400,00	-888.400,00	103.406,13	126.400,00	-881.400,00	-680.141,57
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.400,00	-888.400,00	103.406,13			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.400,00	-881.400,00	-680.141,57
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				126.400,00	-881.400,00	-680.141,57
UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.090.400,00	-2.941.600,00	-1.685.037,65	-2.083.400,00	-2.934.600,00	-2.469.674,77
UA 519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.090.400,00	-2.941.600,00	-1.685.037,65			
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)				-2.083.400,00	-2.934.600,00	-2.469.674,77
UA 519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-400,00	-295,29
UA 519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.083.400,00	-2.935.000,00	-2.469.970,06
A 51 Gesundheitsdienst									
A 51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.673.200,00	-6.249.500,00	-4.780.325,54	-5.634.100,00	-6.206.200,00	-5.556.931,71
A 51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.673.200,00	-6.249.500,00	-4.780.325,54			
A 51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-15.600,00	-6.516,00
A 51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.640.600,00	-6.221.800,00	-5.563.447,71
A 51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.400,00	13.100,00	4.368,47
A 51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.634.200,00	-6.208.700,00	-5.559.079,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520010			Urban II - Stadtökologie						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	127,11	200,00	200,00	127,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	127,11	200,00	200,00	127,11
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	127,11	200,00	127,11
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	127,11	200,00	127,11
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-127,11	-200,00	-127,11
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	-127,11		
Investive Gebarung									
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
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	-127,11
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
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)			-200,00	-200,00	-127,11

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520			Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-127,11	-200,00	-200,00	-127,11
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-127,11			
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	-127,11
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	-127,11

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000			Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	4.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.600,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.600,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.500,00	0,00	29.833,86	140.500,00	0,00	29.833,86
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	76.900,00	0,00	21.336,28	76.900,00	0,00	21.336,28
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	816,11	0,00	0,00	816,11
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	0,00	742,92	3.300,00	0,00	742,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	220.700,00	0,00	52.729,17	220.700,00	0,00	52.729,17
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.400,00	0,00	1.957,86	8.400,00	0,00	1.957,86
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.700,00	0,00	1.032,19	4.700,00	0,00	1.032,19
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	23.100,00	0,00	5.848,75	23.100,00	0,00	5.848,75
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	418,00	1.600,00	0,00	418,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.800,00	0,00	9.256,80	37.800,00	0,00	9.256,80
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	0,00	344,79	1.600,00	0,00	344,79
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	0,00	344,79	1.600,00	0,00	344,79
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	260.100,00	0,00	62.330,76	260.100,00	0,00	62.330,76
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40
522000	700000	330	Miet- und Pachtufwand	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	3.986,94	100,00	100,00	3.986,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	3.986,94	100,00	100,00	3.986,94
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	169,66
522000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	71.156,64	100,00	100,00	71.156,64
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.300,00	300,00	71.326,30	100.300,00	300,00	71.326,30
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	486,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	486,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	1.300,00	77.317,45	100.800,00	800,00	76.830,64
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	0,00	36.418,98	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	36.743,98	0,00	0,00	325,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	55.000,00	0,00	39.100,00	55.000,00	0,00	39.100,00
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	70.300,00	392.051,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	555.000,00	70.300,00	431.151,48	55.000,00	0,00	39.100,00
522000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	3.279,70	0,00	0,00	3.279,70
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	16.152,96	0,00	0,00	16.152,96
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	12.330,28	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	500.000,00	0,00	354.622,17	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500.100,00	100,00	386.385,11	0,00	0,00	19.432,66
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.055.100,00	70.400,00	854.280,57	55.000,00	0,00	58.857,66

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	60.800,00	73.600,00	59.492,88	60.800,00	73.600,00	59.492,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	60.800,00	73.600,00	59.492,88	60.800,00	73.600,00	59.492,88
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.800,00	73.600,00	59.492,88	60.800,00	73.600,00	59.492,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.477.300,00	145.300,00	1.053.421,66	476.700,00	74.400,00	257.511,94
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.472.700,00	-140.700,00	-1.049.821,66	-472.100,00	-69.800,00	-253.911,94
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.472.700,00	-140.700,00	-1.049.821,66			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	042000	330	ABGA				100,00	100,00	1.320,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	1.320,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	1.320,00
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	36.418,98
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	36.418,98
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				500.000,00	70.300,00	392.051,48
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.000,00	70.300,00	392.051,48
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	12.330,28
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				500.000,00	0,00	354.622,17
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.100,00	100,00	366.952,45
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.100,00	70.400,00	795.422,91
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.200,00	70.500,00	796.742,91
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.200,00	-70.500,00	-796.742,91
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.472.300,00	-140.300,00	-1.050.654,85
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	1.320,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	1.320,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	1.320,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	1.320,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.600,00	68.510,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.600,00	68.600,00	68.510,32
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.600,00	68.600,00	68.510,32
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.600,00	68.600,00	68.510,32
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.500,00	-68.500,00	-67.190,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.540.800,00	-208.800,00	-1.117.845,17
UA 522			Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.472.700,00	-140.700,00	-1.049.821,66	-472.100,00	-69.800,00	-253.911,94
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.472.700,00	-140.700,00	-1.049.821,66			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.200,00	-70.500,00	-796.742,91
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.472.300,00	-140.300,00	-1.050.654,85
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.500,00	-68.500,00	-67.190,32
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.540.800,00	-208.800,00	-1.117.845,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 523000			Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	4.605,00	400,00	400,00	4.605,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	4.605,00	400,00	400,00	4.605,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	4.605,00	400,00	400,00	4.605,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	4.605,00	400,00	400,00	4.605,00
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	147.700,00	0,00	48.485,96	147.700,00	0,00	48.485,96
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	232.500,00	0,00	50.105,00	232.500,00	0,00	50.105,00
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	800,00	0,00	182,87	800,00	0,00	182,87
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	381.000,00	0,00	98.773,83	381.000,00	0,00	98.773,83
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.400,00	0,00	1.346,84	6.400,00	0,00	1.346,84
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.400,00	0,00	2.069,51	9.400,00	0,00	2.069,51
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.900,00	0,00	12.986,67	60.900,00	0,00	12.986,67
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	919,00	1.600,00	0,00	919,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	78.300,00	0,00	17.322,02	78.300,00	0,00	17.322,02
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	459.300,00	0,00	116.095,85	459.300,00	0,00	116.095,85
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	409000	330	Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	930,85	0,00	0,00	930,85
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	800,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	20.100,00	340.000,00	8.439,70	20.100,00	340.000,00	8.439,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.200,00	340.100,00	10.170,55	20.200,00	340.100,00	10.170,55
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.900,00	2.100,00	3.855,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	2.100,00	3.855,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.600,00	342.700,00	14.026,54	20.700,00	340.600,00	10.170,55
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	1.200,00	1.222,15	500,00	1.200,00	1.222,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	1.200,00	1.222,15	500,00	1.200,00	1.222,15
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	1.200,00	1.222,15	500,00	1.200,00	1.222,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484.400,00	343.900,00	131.344,54	480.500,00	341.800,00	127.488,55
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.000,00	-343.500,00	-126.739,54	-480.100,00	-341.400,00	-122.883,55
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.000,00	-343.500,00	-126.739,54			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
523000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	1.693,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.693,20
523000	042000	330	ABGA				0,00	0,00	3.392,57
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.392,57
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.085,77
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.085,77
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.085,77
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.100,00	-341.400,00	-127.969,32
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	5.085,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.085,77
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	5.085,77
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	5.085,77

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.800,00	16.151,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	16.800,00	16.151,78
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	16.800,00	16.151,78
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	16.800,00	16.151,78
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-16.800,00	-11.066,01
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.100,00	-358.200,00	-139.035,33
UA 523			Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484.000,00	-343.500,00	-126.739,54	-480.100,00	-341.400,00	-122.883,55
UA 523	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.000,00	-343.500,00	-126.739,54			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.085,77
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.100,00	-341.400,00	-127.969,32
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-16.800,00	-11.066,01
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.100,00	-358.200,00	-139.035,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 527000			Müllbeseitigung						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	97.600,00	97.600,00	85.904,68	97.600,00	97.600,00	85.904,68
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.600,00	97.600,00	85.919,33	97.600,00	97.600,00	85.919,33
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.600,00	97.600,00	85.922,82	97.600,00	97.600,00	85.922,82
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	46.018,95	55.800,00	55.800,00	52.018,95
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	46.018,95	55.800,00	55.800,00	52.018,95
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	17.400,00	17.400,00	15.697,79	17.400,00	17.400,00	15.697,79
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.400,00	17.400,00	15.697,79	17.400,00	17.400,00	15.697,79
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.200,00	73.200,00	61.716,74	73.200,00	73.200,00	67.716,74
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.800,00	170.800,00	147.639,56	170.800,00	170.800,00	153.639,56
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	193.500,00	0,00	46.385,77	193.500,00	0,00	46.385,77
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	296.600,00	0,00	58.208,89	296.600,00	0,00	58.208,89
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.044,13	0,00	0,00	1.044,13
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	0,00	2.458,52	0,00	0,00	2.458,52
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	0,00	479,77	2.200,00	0,00	479,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	492.300,00	0,00	108.577,08	492.300,00	0,00	108.577,08
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.700,00	0,00	3.343,27	15.700,00	0,00	3.343,27
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.300,00	0,00	1.754,72	8.300,00	0,00	1.754,72
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	71.400,00	0,00	14.166,99	71.400,00	0,00	14.166,99
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	0,00	936,00	2.200,00	0,00	936,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.600,00	0,00	20.200,98	97.600,00	0,00	20.200,98
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	589.900,00	0,00	128.778,06	589.900,00	0,00	128.778,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	914,65	100,00	100,00	914,65
527000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	19.854,44	100,00	100,00	19.854,44
527000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	567,28	100,00	100,00	567,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	21.336,37	300,00	300,00	21.336,37
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	841,11	0,00	0,00	841,11
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	7,84
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	153,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	1.008,28	100,00	100,00	1.008,28
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	9.439,19	100,00	100,00	9.439,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	9.439,19	200,00	200,00	9.439,19
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	134,21	0,00	0,00	134,21
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	106,08
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	240,29	0,00	0,00	240,29
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00	196,67
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	2.422,38	100,00	100,00	2.422,38
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	329,94	0,00	0,00	329,94
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	22.138,50	100,00	100,00	22.138,50
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	140.000,00	75.402,13	140.000,00	140.000,00	75.402,13
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	9,74
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00	212,90
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	3.800,00	9.560,72	100,00	3.800,00	9.560,72
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.900,00	151.700,00	110.272,98	147.900,00	151.700,00	110.272,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	700,00	944,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	700,00	944,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.500,00	153.000,00	143.241,26	148.500,00	152.300,00	142.297,11
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	4.141,01	100,00	100,00	4.141,01
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	4.141,01	100,00	100,00	4.141,01
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.574,00	100,00	100,00	1.574,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	1.574,00	100,00	100,00	1.574,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	23.597,63	100,00	100,00	23.597,63
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	23.597,63	200,00	200,00	23.597,63
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	29.312,64	400,00	400,00	29.312,64
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	93,84	300,00	200,00	93,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	93,84	300,00	200,00	93,84
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	93,84	300,00	200,00	93,84
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	740.100,00	153.600,00	301.425,80	739.100,00	152.900,00	300.481,65
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.300,00	17.200,00	-153.786,24	-568.300,00	17.900,00	-146.842,09
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-569.300,00	17.200,00	-153.786,24			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
527000	042000	330	ABGA				0,00	0,00	2.810,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.810,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.810,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.810,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.810,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-568.300,00	17.900,00	-149.652,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
527000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	2.810,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	2.810,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	2.810,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	2.810,00
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	2.810,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-568.300,00	17.900,00	-146.842,09
UA 527 Müllbeseitigung									
UA 527	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.300,00	17.200,00	-153.786,24	-568.300,00	17.900,00	-146.842,09
UA 527	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-569.300,00	17.200,00	-153.786,24			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.810,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-568.300,00	17.900,00	-149.652,09
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	2.810,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-568.300,00	17.900,00	-146.842,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000			Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	80.000,00	56.866,24	80.000,00	80.000,00	56.866,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.000,00	80.000,00	56.866,24	80.000,00	80.000,00	56.866,24
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.000,00	80.000,00	56.866,24	80.000,00	80.000,00	56.866,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		80.000,00	80.000,00	56.866,24	80.000,00	80.000,00	56.866,24
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24	-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
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)				-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 528			Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24	-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-80.000,00	-56.866,24			
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	-56.866,24
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	-56.866,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 529000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	68.300,00	68.300,00	80.600,01	68.300,00	68.300,00	80.210,01
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.300,00	68.300,00	80.606,85	68.300,00	68.300,00	80.216,85
529000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.167,54	0,00	0,00	2.167,54
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
529000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	3.010,50
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	12.321,50	27.700,00	27.700,00	10.909,00
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.700,00	27.700,00	24.301,17	27.700,00	27.700,00	22.888,67
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.000,00	96.000,00	104.908,02	96.000,00	96.000,00	103.105,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.000,00	96.000,00	104.908,02	96.000,00	96.000,00	103.105,52
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	77.600,00	0,00	30.737,70	77.600,00	0,00	30.737,70
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	118.900,00	0,00	20.801,92	118.900,00	0,00	20.801,92
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	0,00	705,24	2.300,00	0,00	705,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	198.800,00	0,00	52.244,86	198.800,00	0,00	52.244,86
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.100,00	0,00	1.412,24	7.100,00	0,00	1.412,24
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.600,00	0,00	1.197,15	3.600,00	0,00	1.197,15
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.100,00	0,00	5.703,11	27.100,00	0,00	5.703,11
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.400,00	0,00	8.312,50	39.400,00	0,00	8.312,50
529000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	238.200,00	0,00	60.706,36	238.200,00	0,00	60.706,36
529000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	598,02	0,00	0,00	598,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	413000	330	Handelswaren	200,00	200,00	5.705,55	200,00	200,00	5.705,55
529000	457000	330	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	6.303,57	600,00	600,00	6.303,57
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	392,57	0,00	0,00	392,57
529000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	713,20	100,00	100,00	713,20
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	71,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	1.180,97	200,00	200,00	1.180,97
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	3.158,50	200,00	200,00	3.158,50
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	3.158,50	300,00	300,00	3.158,50
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	62,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	62,65
529000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	91,79
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	6.716,95	200,00	200,00	6.716,95
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	226,14	0,00	0,00	226,14
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	48,00	0,00	100,00	48,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	38.500,00	50.000,00	46.771,74	38.500,00	50.000,00	46.771,74
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	132.252,72	0,00	0,00	132.252,72
529000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	60.000,00	6.952,00	0,00	60.000,00	6.952,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	153.540,91	0,00	0,00	153.540,91
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	571.000,00	581.100,00	101.672,49	571.000,00	581.100,00	101.672,49
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	4.780,23	100,00	100,00	4.780,23
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
529000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	0,00	2.398,00	100,00	0,00	2.398,00
529000	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	614.000,00	757.100,00	455.455,52	614.000,00	757.100,00	455.455,52
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.100,00	0,00	14.050,30	0,00	0,00	0,00
529000	695000	330	WB zu Forderungen	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	4.000,00	18.094,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	633.200,00	762.200,00	484.256,01	615.100,00	758.200,00	466.161,21
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	3.100,00	100,00	100,00	3.100,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	3.100,00	100,00	100,00	3.100,00
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	302.700,00	0,00	0,00	302.700,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	200,00	100,00	21.900,00	200,00	100,00	21.900,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	300,00	200,00	30.964,00	200,00	100,00	21.900,00
529000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	30.200,00	100,00	100,00	30.200,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	8.800,00	100,00	100,00	8.800,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	12.054,30	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	10.628,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	300.400,00	61.683,20	200,00	300.200,00	39.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	300.800,00	398.447,20	500,00	300.400,00	366.700,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.400,00	54.500,00	27.160,22	34.400,00	54.500,00	27.160,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.400,00	54.500,00	27.160,22	34.400,00	54.500,00	27.160,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.400,00	54.500,00	27.160,22	34.400,00	54.500,00	27.160,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	906.700,00	1.117.500,00	970.569,79	888.200,00	1.113.100,00	920.727,79
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-810.700,00	-1.021.500,00	-865.661,77	-792.200,00	-1.017.100,00	-817.622,27
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810.700,00	-1.021.500,00	-865.661,77			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				45.000,00	0,00	0,00
529000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	108.327,56
529000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	1.050,33
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.000,00	0,00	109.377,89
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.000,00	0,00	109.377,89
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	9.064,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	9.064,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	12.054,30
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	10.628,90
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	22.683,20
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	31.747,20
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.400,00	400,00	141.125,09
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.400,00	-400,00	-141.125,09
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-837.600,00	-1.017.500,00	-958.747,36
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	0,00	109.377,89
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				45.000,00	0,00	109.377,89
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				45.000,00	0,00	109.377,89
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.000,00	0,00	109.377,89
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.400,00	59.500,00	60.380,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.400,00	59.500,00	60.380,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.400,00	59.500,00	60.380,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.400,00	59.500,00	60.380,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-59.500,00	48.997,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-844.000,00	-1.077.000,00	-909.750,03
Fonds 529100 Energiereferat									
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	15.500,00	15.500,00	40.826,72	15.500,00	15.500,00	40.826,72
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	40.826,72	15.500,00	15.500,00	40.826,72
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.500,00	15.500,00	40.826,72	15.500,00	15.500,00	40.826,72
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	18.700,00	40.826,72	18.700,00	18.700,00	40.826,72
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	330.200,00	0,00	53.478,04	330.200,00	0,00	53.478,04
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	2.441,37	0,00	0,00	2.441,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	330.200,00	0,00	55.919,41	330.200,00	0,00	55.919,41
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.500,00	0,00	1.382,11	7.500,00	0,00	1.382,11
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.500,00	0,00	607,85	3.500,00	0,00	607,85
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.300,00	0,00	9.731,72	62.300,00	0,00	9.731,72

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	0,00	368,00	3.900,00	0,00	368,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.200,00	0,00	12.089,68	77.200,00	0,00	12.089,68
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	407.400,00	0,00	68.467,15	407.400,00	0,00	68.009,09
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	217,31	0,00	0,00	217,31
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00	2.500,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	20.100,00	96.604,35	200,00	20.100,00	96.604,35
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	4.444,00	100,00	100,00	4.444,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	20.500,00	103.765,66	600,00	20.500,00	103.765,66
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	20.600,00	103.771,06	700,00	20.600,00	103.771,06
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	408.200,00	20.700,00	172.238,21	408.200,00	20.700,00	171.780,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.500,00	-2.000,00	-131.411,49	-389.500,00	-2.000,00	-130.953,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.500,00	-2.000,00	-131.411,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-389.500,00	-2.000,00	-130.953,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-389.500,00	-2.000,00	-130.953,43
UA 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA	529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.200,00	-1.023.500,00	-997.073,26	-1.181.700,00	-1.019.100,00	-948.575,70
UA	529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200.200,00	-1.023.500,00	-997.073,26			
UA	529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.400,00	-400,00	-141.125,09
UA	529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.227.100,00	-1.019.500,00	-1.089.700,79
UA	529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-59.500,00	48.997,33
UA	529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.233.500,00	-1.079.000,00	-1.040.703,46
A 52 Umweltschutz									
A	52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.806.400,00	-1.570.700,00	-2.384.414,05	-2.782.400,00	-1.492.600,00	-1.529.206,63
A	52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.806.400,00	-1.570.700,00	-2.384.414,05			
A	52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.045.600,00	-70.900,00	-945.763,77
A	52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.828.000,00	-1.563.500,00	-2.474.970,40
A	52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.900,00	-144.800,00	-26.449,00
A	52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.902.900,00	-1.708.300,00	-2.501.419,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000			Rettungsdienste						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.621.600,00	2.674.700,00	2.624.427,00	3.621.600,00	2.674.700,00	2.624.427,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	3.375.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.996.600,00	10.674.700,00	2.624.427,00	3.621.600,00	2.674.700,00	2.624.427,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.996.600,00	10.674.700,00	2.624.427,00	3.621.600,00	2.674.700,00	2.624.427,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.996.600,00	10.674.700,00	2.624.427,00	3.621.600,00	2.674.700,00	2.624.427,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00	-3.621.600,00	-2.674.700,00	-2.624.427,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				3.375.000,00	8.000.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	8.000.000,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.375.000,00	8.000.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.375.000,00	8.000.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-8.000.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530			Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00	-3.621.600,00	-2.674.700,00	-2.624.427,00
UA 530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-8.000.000,00	0,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00
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)				-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00
A 53			Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00	-3.621.600,00	-2.674.700,00	-2.624.427,00
A 53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-8.000.000,00	0,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00
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)				-6.996.600,00	-10.674.700,00	-2.624.427,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	116.000,00	115.000,00	81.164,12	116.000,00	115.000,00	81.164,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.000,00	115.000,00	81.164,12	116.000,00	115.000,00	81.164,12
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.000,00	115.000,00	81.164,12	116.000,00	115.000,00	81.164,12
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	3.100,00	2.375,37	2.400,00	3.100,00	2.375,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	3.100,00	2.375,37	2.400,00	3.100,00	2.375,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	3.100,00	2.375,37	2.400,00	3.100,00	2.375,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.400,00	118.100,00	83.539,49	118.400,00	118.100,00	83.539,49
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	6.352,07
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	6.400,00	6.352,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	6.400,00	6.352,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.800,00	-124.500,00	-89.891,56
UA 581			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49			
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)				-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.800,00	-124.500,00	-89.891,56
A 58			Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49			
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)				-118.400,00	-118.100,00	-83.539,49
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.400,00	-6.400,00	-6.352,07
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.800,00	-124.500,00	-89.891,56
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.801.900,00	-26.563.000,00	-16.899.331,77	-18.348.200,00	-18.434.000,00	-16.778.006,26
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.801.900,00	-26.563.000,00	-16.899.331,77			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.429.200,00	-8.097.600,00	-995.387,59
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.777.400,00	-26.531.600,00	-17.773.393,85
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.900,00	-127.100,00	14.638,36
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.850.300,00	-26.658.700,00	-17.758.755,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 611000			Landesstraßen						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	771000	220	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127.100,00	150.800,00	122.348,03	127.100,00	150.800,00	122.348,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	127.100,00	150.800,00	122.348,03	127.100,00	150.800,00	122.348,03
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	127.100,00	150.800,00	122.348,03	127.100,00	150.800,00	122.348,03
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.100,00	150.800,00	4.139.843,36	127.100,00	150.800,00	122.348,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.100,00	-150.800,00	-4.139.843,36	-127.100,00	-150.800,00	-122.348,03
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.100,00	-150.800,00	-4.139.843,36			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.100,00	-150.800,00	-122.348,03
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	57.600,00	57.400,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.600,00	57.600,00	57.400,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.600,00	57.600,00	57.400,57
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.600,00	57.600,00	57.400,57
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.600,00	-57.600,00	-57.400,57

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.700,00	-208.400,00	-179.748,60
UA 611			Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.100,00	-150.800,00	-4.139.843,36	-127.100,00	-150.800,00	-122.348,03
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.100,00	-150.800,00	-4.139.843,36			
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)				-127.100,00	-150.800,00	-122.348,03
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.600,00	-57.600,00	-57.400,57
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.700,00	-208.400,00	-179.748,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000			Gemeindestraßen						
Operative Gebarung									
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500.000,00	0,00	1.750.000,00	500.000,00	0,00	1.750.000,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500.000,00	0,00	1.750.011,80	500.000,00	0,00	1.750.011,80
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	0,00	0,00	65.581,20	0,00	0,00	0,00
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.068,82	0,00	0,00	2.068,82
612000	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	771.650,02	0,00	0,00	706.068,82
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500.000,00	0,00	2.521.661,82	500.000,00	0,00	2.456.080,62
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	6.949.000,00	6.349.000,00	5.874.091,10	6.949.000,00	6.349.000,00	5.870.467,10
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	40.000,00	15.000,00	30.292,59	40.000,00	15.000,00	18.167,91
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.989.000,00	6.364.000,00	5.904.383,69	6.989.000,00	6.364.000,00	5.888.635,01
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	16.100,00	6.000,00	16.007,90	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	14.000,00	0,00	13.944,56	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.100,00	6.000,00	29.952,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.019.100,00	6.370.000,00	5.934.336,15	6.989.000,00	6.364.000,00	5.888.635,01
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.519.100,00	6.370.000,00	8.455.997,97	7.489.000,00	6.364.000,00	8.344.715,63
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	267,90
612000	413000	220	Handelswaren	0,00	0,00	20.730,01	0,00	0,00	20.730,01
612000	457000	220	Druckwerke	0,00	0,00	857,55	0,00	0,00	857,55
612000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	72,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	22.887,98	0,00	0,00	22.887,98
612000	600000	220	Energiebezüge	0,00	0,00	3.522,45	0,00	0,00	3.522,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.700,00	2.097,13	1.600,00	1.700,00	2.097,13
612000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60
612000	630000	220	Postdienste	0,00	0,00	1.353,02	0,00	0,00	1.353,02
612000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	21.253,90	0,00	0,00	21.253,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.700,00	28.257,10	1.600,00	1.700,00	28.257,10
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	23.498,23	0,00	0,00	23.498,23
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	3.020,37	10.000,00	10.000,00	3.020,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	26.518,60	10.000,00	10.000,00	26.518,60
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	611000	260	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	7.008,72	0,00	0,00	0,00
612000	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	1.091,16
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	0,00	41.914,32	0,00	0,00	41.914,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	50.014,20	12.000,00	12.000,00	43.005,48
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.309,90	0,00	0,00	0,00
612000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	6.676,49	0,00	0,00	6.676,49
612000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
612000	722000	220	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
612000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	3.962,40	0,00	0,00	3.962,40
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	222.808,68	0,00	0,00	222.808,67
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	282.000,00	100.000,00	127.502,15	282.000,00	100.000,00	127.502,15
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	385.974,24	0,00	0,00	371.661,79
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	2.092,92	0,00	0,00	2.092,92
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.756.000,00	35.234.000,00	34.230.000,00	34.756.000,00	35.234.000,00	34.230.000,00
612000	728008	260	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	11.187,60	0,00	0,00	11.187,60
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.039.000,00	35.364.000,00	34.991.933,78	35.039.000,00	35.364.000,00	34.976.311,42
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.500,00	565.600,00	824.459,18	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.900,00	25.895.800,00	26.716.803,87	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	182.400,00	18.800,00	182.366,89	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	624.592,32	0,00	0,00	0,00
612000	695000	220	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00
612000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
612000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5.373,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.723.800,00	26.480.200,00	28.357.200,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.786.400,00	61.867.900,00	63.476.811,90	35.062.600,00	35.387.700,00	35.096.980,58
612000	751000	230	Transfers an Länder	0,00	0,00	17.118,17	0,00	0,00	17.118,17
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	0,00	0,00	173.256,98	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	190.375,15	0,00	0,00	17.118,17
612000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
612000	764000	230	Entschädigungen	0,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	271.484,15	0,00	0,00	97.118,17
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.673.900,00	3.720.100,00	2.194.472,25	3.673.900,00	3.720.100,00	2.194.472,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.673.900,00	3.720.100,00	2.194.472,25	3.673.900,00	3.720.100,00	2.194.472,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.673.900,00	3.720.100,00	2.194.472,25	3.673.900,00	3.720.100,00	2.194.472,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.460.300,00	65.588.000,00	65.942.768,30	38.736.500,00	39.107.800,00	37.388.571,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.941.200,00	-59.218.000,00	-57.486.770,33	-31.247.500,00	-32.743.800,00	-29.043.855,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.941.200,00	-59.218.000,00	-57.486.770,33			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				0,00	0,00	65.581,20
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	65.581,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	3.810,33
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.810,33
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	69.391,53
612000	300000	220	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	0,00	7.250,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.250,00
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				500.000,00	700.000,00	590.475,75
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	97.300,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	797.300,00	590.475,75
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	797.300,00	597.725,75
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				500.000,00	797.300,00	667.117,28
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	3.000,00
612000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	1.535,20
612000	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	15.950,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	20.485,20
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				3.700.000,00	45.100,00	1.368.475,27
612000	001000	260	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	2.509.667,80
612000	002000	220	Straßenbauten				7.877.500,00	7.482.300,00	5.934.275,83
612000	002000	230	Straßenbauten				0,00	50.000,00	0,00
612000	002000	260	Straßenbauten				1.100.000,00	1.938.900,00	1.047.545,39
612000	002008	220	Straßenbauten - Holding				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	31.128,21
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	140.189,39
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	92.020,72
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	54.508,88
612000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	170.062,42
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				19.418.900,00	10.201.000,00	4.974.078,23
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				6.430.400,00	6.400.000,00	5.276.184,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr./GBG				0,00	0,00	3.223,41
612000	060006	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr./GBG				0,00	0,00	62.931,48
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr./Holding				0,00	0,00	60.026,70
612000	060008	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr./Holding				0,00	0,00	33.387,34
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.526.800,00	26.117.300,00	21.757.705,55
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	59.985,23
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	59.985,23
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				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	0,00
612000	080000	260	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				1.458.000,00	0,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				1.458.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.584.800,00	26.717.300,00	21.838.175,98
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				0,00	0,00	173.256,98
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	173.256,98
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	173.256,98
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.584.800,00	26.717.300,00	22.011.432,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.084.800,00	-25.920.000,00	-21.344.315,68
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.332.300,00	-58.663.800,00	-50.388.171,05
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.584.800,00	25.517.300,00	21.791.475,28
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				41.584.800,00	25.517.300,00	21.791.475,28
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				41.584.800,00	25.517.300,00	21.791.475,28
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.584.800,00	25.517.300,00	21.791.475,28
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.248.700,00	2.050.600,00	2.028.605,02
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.248.700,00	2.050.600,00	2.028.605,02
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.248.700,00	2.050.600,00	2.028.605,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.248.700,00	2.050.600,00	2.028.605,02
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.336.100,00	23.466.700,00	19.762.870,26
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.996.200,00	-35.197.100,00	-30.625.300,79
Fonds 612040			Urban II - GKE-Unterführung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.400,00	36.100,00	26.950,95	32.400,00	36.100,00	26.950,95
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.400,00	36.100,00	26.950,95	32.400,00	36.100,00	26.950,95
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.400,00	36.100,00	26.950,95	32.400,00	36.100,00	26.950,95
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.400,00	36.100,00	26.950,95	32.400,00	36.100,00	26.950,95
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.400,00	-36.100,00	-26.950,95	-32.400,00	-36.100,00	-26.950,95
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.400,00	-36.100,00	-26.950,95			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.400,00	-36.100,00	-26.950,95
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.800,00	5.506,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.800,00	5.506,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	5.800,00	5.506,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.800,00	5.506,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-5.800,00	-5.506,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.400,00	-41.900,00	-32.457,40
Fonds 612050			Urban II - Waagner-Biro-Strasse						
Operative Gebarung									
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	100,00	34,07	0,00	100,00	34,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	34,07	0,00	100,00	34,07
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	34,07	0,00	100,00	34,07
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	34,07	0,00	100,00	34,07
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-34,07	0,00	-100,00	-34,07
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	-34,07			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-100,00	-34,07
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	600,00	501,95
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	600,00	501,95
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	600,00	501,95
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	600,00	501,95
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-600,00	-501,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	-536,02
Fonds 612060			Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege						
Operative Gebarung									
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	600,00	900,00	717,96	600,00	900,00	717,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	900,00	717,96	600,00	900,00	717,96
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	900,00	717,96	600,00	900,00	717,96
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	900,00	717,96	600,00	900,00	717,96
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-900,00	-717,96	-600,00	-900,00	-717,96
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-900,00	-717,96			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-900,00	-717,96
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	6.600,00	6.248,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				900,00	6.600,00	6.248,59
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				900,00	6.600,00	6.248,59
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				900,00	6.600,00	6.248,59
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-900,00	-6.600,00	-6.248,59
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-7.500,00	-6.966,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612200			Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	90,03	0,00	100,00	90,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	90,03	0,00	100,00	90,03
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	90,03	0,00	100,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	90,03	0,00	100,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	-90,03	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	-100,00	-90,03		
Investive Gebarung									
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
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	-100,00	-90,03
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.400,00	1.326,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.400,00	1.326,61
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			0,00	1.400,00	1.326,61
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	1.400,00	1.326,61
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	-1.400,00	-1.326,61
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	-1.500,00	-1.416,64
Fonds 612400			Umbau Hauptplatz						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.300,00	3.100,00	3.318,73	1.300,00	3.100,00	3.318,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	3.100,00	3.318,73	1.300,00	3.100,00	3.318,73
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	3.100,00	3.318,73	1.300,00	3.100,00	3.318,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	3.100,00	3.318,73	1.300,00	3.100,00	3.318,73
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-3.100,00	-3.318,73	-1.300,00	-3.100,00	-3.318,73
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	-3.100,00	-3.318,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.100,00	-3.318,73
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	34.600,00	33.235,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				400,00	34.600,00	33.235,40
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				400,00	34.600,00	33.235,40
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400,00	34.600,00	33.235,40
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-400,00	-34.600,00	-33.235,40
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-37.700,00	-36.554,13

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 612			Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.975.500,00	-59.258.300,00	-57.517.882,07	-31.281.800,00	-32.784.100,00	-29.074.967,11
UA 612	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.975.500,00	-59.258.300,00	-57.517.882,07			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.084.800,00	-25.920.000,00	-21.344.315,68
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.366.600,00	-58.704.100,00	-50.419.282,79
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.334.800,00	23.417.700,00	19.716.051,26
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.031.800,00	-35.286.400,00	-30.703.231,53
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.102.600,00	-59.409.100,00	-61.657.725,43	-31.408.900,00	-32.934.900,00	-29.197.315,14
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.102.600,00	-59.409.100,00	-61.657.725,43			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.084.800,00	-25.920.000,00	-21.344.315,68
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.493.700,00	-58.854.900,00	-50.541.630,82
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.277.200,00	23.360.100,00	19.658.650,69
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.216.500,00	-35.494.800,00	-30.882.980,13

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 639000			Hochwasserschutz						
Operative Gebarung									
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	54,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	54,61
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	54,61
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	65.100,00	65.100,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.100,00	65.100,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.100,00	65.100,00	65.050,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.100,00	65.100,00	65.104,78	0,00	0,00	54,61
639000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	1.070,54	1.000,00	1.000,00	1.070,54
639000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	44,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.114,84	1.000,00	1.000,00	1.114,84
639000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	0,00	60.024,58	0,00	0,00	60.024,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	60.024,58	0,00	0,00	60.024,58
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	31.135,02	0,00	500,00	28.961,78
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	31.135,02	0,00	500,00	28.961,78
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	564.000,00	559.800,00	563.979,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	564.000,00	559.800,00	563.979,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	565.000,00	561.300,00	656.974,43	1.000,00	1.500,00	90.821,20
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	216.800,00	247.700,00	166.070,16	216.800,00	247.700,00	166.070,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	216.800,00	247.700,00	166.070,16	216.800,00	247.700,00	166.070,16
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	216.800,00	247.700,00	166.070,16	216.800,00	247.700,00	166.070,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	781.800,00	809.000,00	823.044,59	217.800,00	249.200,00	256.891,36
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-716.700,00	-743.900,00	-757.939,81	-217.800,00	-249.200,00	-256.836,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716.700,00	-743.900,00	-757.939,81			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	130.000,00	11.540,46
639000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				50.000,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				231.600,00	800.000,00	667.980,72
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				281.600,00	930.000,00	679.521,18
639000	069000	240	AiB kofinanzierte Schutzbauten				1.092.800,00	60.000,00	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				1.092.800,00	60.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.374.400,00	990.000,00	679.521,18
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.374.400,00	990.000,00	679.521,18
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.374.400,00	-990.000,00	-679.521,18
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.592.200,00	-1.239.200,00	-936.357,93
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.374.400,00	990.000,00	679.521,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.374.400,00	990.000,00	679.521,18
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.374.400,00	990.000,00	679.521,18
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.374.400,00	990.000,00	679.521,18
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				207.600,00	207.700,00	208.608,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				207.600,00	207.700,00	208.608,43
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				207.600,00	207.700,00	208.608,43
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				207.600,00	207.700,00	208.608,43
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.166.800,00	782.300,00	470.912,75
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.400,00	-456.900,00	-465.445,18

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-716.700,00	-743.900,00	-757.939,81	-217.800,00	-249.200,00	-256.836,75
UA 639	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716.700,00	-743.900,00	-757.939,81			
UA 639	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.374.400,00	-990.000,00	-679.521,18
UA 639	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.592.200,00	-1.239.200,00	-936.357,93
UA 639	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.166.800,00	782.300,00	470.912,75
UA 639	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.400,00	-456.900,00	-465.445,18
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-716.700,00	-743.900,00	-757.939,81	-217.800,00	-249.200,00	-256.836,75
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716.700,00	-743.900,00	-757.939,81			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.374.400,00	-990.000,00	-679.521,18
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.592.200,00	-1.239.200,00	-936.357,93
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.166.800,00	782.300,00	470.912,75
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.400,00	-456.900,00	-465.445,18

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000			Einrichtungen und Maßnahmen Stvo						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	80.000,00	112.000,00	116.619,99	80.000,00	112.000,00	77.778,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	112.000,00	116.619,99	80.000,00	112.000,00	77.778,22
640000	829000	230	Sonstige Erträge	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.509,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.509,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	151.000,00	127.129,76	100.000,00	151.000,00	77.778,22
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	87.509,00	100.000,00	100.000,00	393.965,37
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	87.509,00	100.000,00	100.000,00	393.965,37
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	87.509,00	100.000,00	100.000,00	393.965,37
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	251.000,00	214.638,76	200.000,00	251.000,00	471.743,59
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.600,00	129.500,00	123.283,40	140.600,00	129.500,00	123.283,40
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	210.700,00	186.600,00	129.544,39	210.700,00	186.600,00	129.544,39
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	9.600,00	7.400,00	7.227,13	9.600,00	7.400,00	7.227,13
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.000,00	22.000,00	25.688,78	22.000,00	22.000,00	25.688,78
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.900,00	345.500,00	285.743,70	382.900,00	345.500,00	285.743,70
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.700,00	10.700,00	7.979,48	10.700,00	10.700,00	7.979,48
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.400,00	6.900,00	4.663,52	6.400,00	6.900,00	4.663,52
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51.900,00	51.100,00	37.027,67	51.900,00	51.100,00	37.027,67
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	3.100,00	3.200,00	2.173,20	3.100,00	3.200,00	2.173,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.100,00	71.900,00	51.843,87	72.100,00	71.900,00	51.843,87
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.494,09	1.600,00	1.600,00	1.494,09
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.600,00	1.494,09	1.600,00	1.600,00	1.494,09
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	456.600,00	419.000,00	340.295,27	456.600,00	419.000,00	339.081,66
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	0,00	4.966,30	3.000,00	0,00	4.966,30
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.442,45	4.000,00	4.000,00	4.442,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	4.000,00	9.408,75	7.000,00	4.000,00	9.408,75
640000	600000	230	Energiebezüge	150.000,00	103.000,00	8.204,16	150.000,00	103.000,00	8.204,16
640000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	1.157,24	0,00	0,00	1.157,24
640000	630000	230	Postdienste	1.500,00	1.500,00	11,44	1.500,00	1.500,00	11,44
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	100.000,00	75.000,00	109.777,96	100.000,00	75.000,00	109.777,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	251.500,00	179.500,00	119.150,80	251.500,00	179.500,00	119.150,80
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	140.000,00	190.000,00	1.729.386,74	140.000,00	190.000,00	1.729.386,74
640000	611006	230	Instandh. v Straßenbauten GBG	0,00	0,00	354,05	0,00	0,00	354,05
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	25.000,00	11.520,21	10.000,00	25.000,00	11.520,21
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	1.900.000,00	2.025.000,00	0,00	1.900.000,00	2.025.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.050.000,00	2.260.000,00	1.741.261,00	2.050.000,00	2.260.000,00	1.741.261,00
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
640000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	252.000,00	763.767,32	12.000,00	252.000,00	763.767,32
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	39.747,68	0,00	0,00	39.747,68
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	215.000,00	0,00	50.000,00	215.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.000,00	469.000,00	891.064,50	64.000,00	469.000,00	803.564,50
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	487.500,00	161.400,00	487.417,71	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	487.500,00	161.400,00	487.713,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.860.000,00	3.073.900,00	3.248.598,36	2.372.500,00	2.912.500,00	2.673.385,05

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	143.000,00	137.500,00	2.022,00	143.000,00	137.500,00	2.022,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	143.000,00	137.500,00	2.022,00	143.000,00	137.500,00	2.022,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	143.000,00	137.500,00	2.022,00	143.000,00	137.500,00	2.022,00
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	261.000,00	244.500,00	169.964,69	261.000,00	244.500,00	169.964,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	261.000,00	244.500,00	169.964,69	261.000,00	244.500,00	169.964,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	261.000,00	244.500,00	169.964,69	261.000,00	244.500,00	169.964,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.720.600,00	3.874.900,00	3.760.880,32	3.233.100,00	3.713.500,00	3.184.453,40
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.520.600,00	-3.623.900,00	-3.546.241,56	-3.033.100,00	-3.462.500,00	-2.712.709,81
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.520.600,00	-3.623.900,00	-3.546.241,56			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	0,00	7.870,82
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	7.870,82
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				725.000,00	590.000,00	1.791.905,21
640000	050000	230	Sonderanlagen				10.000,00	140.000,00	0,00
640000	060000	230	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	0,00	32.336,75
640000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	0,00	201.679,48
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				735.000,00	730.000,00	2.025.921,44
640000	062000	260	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	41.588,20
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	41.588,20
640000	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	17.939,35
640000	042007	230	ABGA ITG				0,00	0,00	3.427,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	21.367,31
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				736.000,00	731.000,00	2.096.747,77
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				736.000,00	731.000,00	2.096.747,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-736.000,00	-731.000,00	-2.096.747,77
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.769.100,00	-4.193.500,00	-4.809.457,58
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				736.000,00	731.000,00	2.096.747,77
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				736.000,00	731.000,00	2.096.747,77
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				736.000,00	731.000,00	2.096.747,77
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				736.000,00	731.000,00	2.096.747,77
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				104.400,00	144.900,00	146.329,33
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				104.400,00	144.900,00	146.329,33
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				104.400,00	144.900,00	146.329,33
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				104.400,00	144.900,00	146.329,33
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				631.600,00	586.100,00	1.950.418,44
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.137.500,00	-3.607.400,00	-2.859.039,14
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.520.600,00	-3.623.900,00	-3.546.241,56	-3.033.100,00	-3.462.500,00	-2.712.709,81
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.520.600,00	-3.623.900,00	-3.546.241,56			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-736.000,00	-731.000,00	-2.096.747,77
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.769.100,00	-4.193.500,00	-4.809.457,58
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				631.600,00	586.100,00	1.950.418,44
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.137.500,00	-3.607.400,00	-2.859.039,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 649000			Parkgebührenreferat						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	220.000,00	220.000,00	256.979,68	220.000,00	220.000,00	218.233,04
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.500,00	1.400,00	1.363,48	1.500,00	1.400,00	1.363,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	221.500,00	221.400,00	258.343,16	221.500,00	221.400,00	219.596,52
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10
649000	829000	230	Sonstige Erträge	55.000,00	40.000,00	63.641,48	55.000,00	40.000,00	58.121,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.000,00	40.000,00	64.684,58	55.000,00	40.000,00	59.164,58
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	276.500,00	261.400,00	323.027,74	276.500,00	261.400,00	278.761,10
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.251.000,00	3.401.000,00	3.373.537,91	3.251.000,00	3.401.000,00	3.336.317,77
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.251.000,00	3.401.000,00	3.373.537,91	3.251.000,00	3.401.000,00	3.336.317,77
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.251.000,00	3.401.000,00	3.373.537,91	3.251.000,00	3.401.000,00	3.336.317,77
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.527.500,00	3.662.400,00	3.696.565,65	3.527.500,00	3.662.400,00	3.615.078,87
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	651.200,00	724.000,00	658.166,60	651.200,00	724.000,00	658.166,60
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	827.700,00	618.300,00	632.845,04	827.700,00	618.300,00	632.845,04
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.800,00	13.700,00	12.089,10	11.800,00	13.700,00	12.089,10
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	3.211,99	1.000,00	1.000,00	3.211,99
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	20.000,00	19.500,00	18.597,56	20.000,00	19.500,00	18.597,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.511.700,00	1.376.500,00	1.324.910,29	1.511.700,00	1.376.500,00	1.324.910,29
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.300,00	37.400,00	37.435,29	43.300,00	37.400,00	37.435,29
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	30.400,00	30.400,00	27.937,08	30.400,00	30.400,00	27.937,08
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	186.600,00	162.600,00	162.459,08	186.600,00	162.600,00	162.459,08
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	5.200,00	5.808,96	8.200,00	5.200,00	5.808,96
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.194,27	2.000,00	2.000,00	2.194,27
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	270.500,00	237.600,00	235.834,68	270.500,00	237.600,00	235.834,68
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.506,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	11.506,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.782.500,00	1.614.100,00	1.572.251,16	1.782.500,00	1.614.100,00	1.560.744,97
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	8.500,00	9.848,79	8.500,00	8.500,00	9.848,79
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	2.784,00	7.000,00	7.000,00	2.784,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	181,45	200,00	200,00	181,45
649000	430000	230	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	100,00	100,00	127,49	100,00	100,00	127,49
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	660,93	10.000,00	10.000,00	660,93
649000	457000	230	Druckwerke	10.000,00	10.000,00	12.338,89	10.000,00	10.000,00	12.338,89
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	120.000,00	120.000,00	121.419,84	120.000,00	120.000,00	121.419,84
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	102,33	300,00	300,00	102,33
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.300,00	161.300,00	147.463,72	161.300,00	161.300,00	147.463,72
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.100,00	22.600,00	24.344,05	21.100,00	22.600,00	24.344,05
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.200,00	1.200,00	2.167,60	1.200,00	1.200,00	2.167,60
649000	630000	230	Postdienste	248.000,00	248.000,00	271.091,61	248.000,00	248.000,00	270.790,72
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	178,26	300,00	300,00	178,26
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	240.000,00	240.000,00	219.957,63	240.000,00	240.000,00	219.957,63
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	708,95	700,00	800,00	708,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	533.300,00	534.900,00	518.448,10	533.300,00	534.900,00	518.147,21
649000	700000	230	Miet- und Pachtufwand	20.000,00	20.000,00	3.571,21	20.000,00	20.000,00	3.571,21
649000	700005	910	Miet- und Pachtufwand GBG-FB	25.200,00	27.000,00	16.536,00	25.200,00	27.000,00	16.536,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.200,00	47.000,00	20.107,21	45.200,00	47.000,00	20.107,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	80.900,00	80.900,00	69.088,77	80.900,00	80.900,00	69.088,77
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
649000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	21,97
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.500,00	11.400,00	35.644,95	10.500,00	11.400,00	35.644,95
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	10.000,00	10.000,00	3.905,82	10.000,00	10.000,00	3.905,82
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.100,00	117.000,00	108.661,51	116.100,00	117.000,00	108.661,51
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.100,00	5.500,00	5.101,37	5.100,00	5.500,00	5.101,37
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	4.000,00	4.000,00	2.020,28	4.000,00	4.000,00	2.020,28
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	6.940.000,00	6.740.000,00	6.835.190,29	6.940.000,00	6.740.000,00	6.835.190,29
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.500,00	10,07	1.500,00	1.500,00	10,07
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.500,00	1.600,00	1.024,72	1.500,00	1.600,00	1.024,72
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.200,00	3.200,00	3.204,04	3.200,00	3.200,00	3.204,04
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	348.100,00	371.500,00	163.596,00	348.100,00	371.500,00	163.596,00
649000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	25.267,64	0,00	0,00	25.267,64
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	1.000,00	12,24	10.000,00	1.000,00	12,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.356.900,00	7.180.800,00	7.035.426,65	7.356.900,00	7.180.800,00	7.035.426,65
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	256.500,00	166.800,00	256.465,60	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.044,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256.500,00	166.800,00	257.510,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.469.300,00	8.207.800,00	8.087.617,48	8.212.800,00	8.041.000,00	7.829.806,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58.600,00	76.800,00	28.776,41	58.600,00	76.800,00	28.776,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.600,00	76.800,00	28.776,41	58.600,00	76.800,00	28.776,41
649000	657000	230	Disagien	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	17.644,66	20.000,00	20.000,00	17.438,98
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.500,00	20.500,00	17.644,66	20.500,00	20.500,00	17.438,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.100,00	97.300,00	46.421,07	79.100,00	97.300,00	46.215,39
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.330.900,00	9.919.200,00	9.706.289,71	10.074.400,00	9.752.400,00	9.436.766,66
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.803.400,00	-6.256.800,00	-6.009.724,06	-6.546.900,00	-6.090.000,00	-5.821.687,79
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.803.400,00	-6.256.800,00	-6.009.724,06			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				10.300,00	10.300,00	1.287.461,24
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.300,00	10.300,00	1.287.461,24
649000	042000	230	ABGA				2.800,00	2.800,00	8.620,85
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.800,00	2.800,00	8.620,85
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.300,00	13.300,00	1.296.082,09
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.300,00	13.300,00	1.296.082,09
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.300,00	-13.300,00	-1.296.082,09
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.560.200,00	-6.103.300,00	-7.117.769,88
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	1.296.082,09
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.300,00	13.300,00	1.296.082,09
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.300,00	13.300,00	1.296.082,09

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	13.300,00	1.296.082,09
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.700,00	114.600,00	110.594,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.700,00	114.600,00	110.594,56
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.700,00	114.600,00	110.594,56
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.700,00	114.600,00	110.594,56
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.600,00	-101.300,00	1.185.487,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.554.600,00	-6.204.600,00	-5.932.282,35

Fonds 649100			Überwachung ruhender Verkehr						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.000,00	100.000,00	81.284,42	100.000,00	100.000,00	81.284,42
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	314,83	300,00	300,00	314,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.300,00	100.300,00	81.599,25	100.300,00	100.300,00	81.599,25
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	17.429,89	18.000,00	18.000,00	17.429,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	18.000,00	17.429,89	18.000,00	18.000,00	17.429,89
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.300,00	118.300,00	102.142,76	118.300,00	118.300,00	99.029,14
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.300.000,00	2.349.700,00	1.919.454,92	2.300.000,00	2.349.700,00	1.908.189,52
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.300.000,00	2.349.700,00	1.919.454,92	2.300.000,00	2.349.700,00	1.908.189,52
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300.000,00	2.349.700,00	1.919.454,92	2.300.000,00	2.349.700,00	1.908.189,52
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.418.300,00	2.468.000,00	2.021.597,68	2.418.300,00	2.468.000,00	2.007.218,66
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.400,00	54.900,00	53.398,80	63.400,00	54.900,00	53.398,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	299.000,00	322.100,00	291.402,94	299.000,00	322.100,00	291.402,94
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	5.100,00	5.077,23	5.000,00	5.100,00	5.077,23
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,00	1.000,00	691,89	1.000,00	1.000,00	691,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.600,00	2.573,97	2.100,00	2.600,00	2.573,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	370.500,00	385.700,00	353.144,83	370.500,00	385.700,00	353.144,83
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.300,00	15.500,00	13.196,96	11.300,00	15.500,00	13.196,96
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.400,00	6.200,00	5.337,55	5.400,00	6.200,00	5.337,55
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.800,00	70.600,00	62.681,82	61.800,00	70.600,00	62.681,82
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	2.100,00	1.366,00	2.300,00	2.100,00	1.366,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.800,00	94.400,00	82.582,33	80.800,00	94.400,00	82.582,33
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	451.300,00	480.100,00	444.618,93	451.300,00	480.100,00	435.727,16
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.519,97	1.000,00	1.000,00	1.519,97
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	10.000,00	12.430,88	10.000,00	10.000,00	12.430,88
649100	457000	230	Druckwerke	9.000,00	9.000,00	12,00	9.000,00	9.000,00	12,00
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	27.000,00	40.000,00	210,48	27.000,00	40.000,00	210,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.000,00	60.000,00	14.173,33	47.000,00	60.000,00	14.173,33
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.800,00	5.200,00	5.621,20	4.800,00	5.200,00	5.621,20
649100	630000	230	Postdienste	70.000,00	85.700,00	59.004,64	70.000,00	85.700,00	59.004,64
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	85.000,00	92.000,00	75.200,80	85.000,00	92.000,00	75.200,80
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	163,71	200,00	200,00	163,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	164.300,00	187.400,00	139.990,35	164.300,00	187.400,00	139.990,35
649100	700005	230	Miet- und Pachtanwendung GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.300,00	2.500,00	1.811,83	2.300,00	2.500,00	1.811,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.700,00	1.816,90	5.500,00	5.700,00	1.816,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.200,00	1.300,00	1.177,96	1.200,00	1.300,00	1.177,96
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	74.000,00	74.000,00	59.877,87	74.000,00	74.000,00	59.877,87
649100	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	236,63	400,00	400,00	236,63
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	700,00	700,00	684,96	700,00	700,00	684,96
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.000,00	36.000,00	134.148,00	44.000,00	36.000,00	134.148,00
649100	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	4.304,04	0,00	0,00	4.304,04
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.600,00	124.700,00	200.431,78	132.600,00	124.700,00	200.431,78
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	352.400,00	380.800,00	356.412,36	352.400,00	380.800,00	356.412,36
649100	750000	230	Transfers an Bund	101.000,00	123.300,00	72.239,07	101.000,00	123.300,00	72.239,07
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.000,00	124.300,00	72.239,07	102.000,00	124.300,00	72.239,07
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.000,00	124.300,00	72.239,07	102.000,00	124.300,00	72.239,07
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
649100	657000	230	Disagien	7.000,00	7.000,00	5.363,32	7.000,00	7.000,00	5.363,32
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.000,00	7.000,00	5.363,32	7.000,00	7.000,00	5.363,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	7.200,00	5.363,32	7.100,00	7.200,00	5.363,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	912.800,00	992.400,00	878.633,68	912.800,00	992.400,00	869.741,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.505.500,00	1.475.600,00	1.142.964,00	1.505.500,00	1.475.600,00	1.137.476,75
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.505.500,00	1.475.600,00	1.142.964,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649100	042000	230	ABGA				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.504.500,00	1.474.600,00	1.137.476,75
Finanzierungstätigkeit									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000,00	1.000,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.505.500,00	1.475.600,00	1.137.476,75
UA	649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.297.900,00	-4.781.200,00	-4.866.760,06	-5.041.400,00	-4.614.400,00	-4.684.211,04
UA 649	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.297.900,00	-4.781.200,00	-4.866.760,06			
UA 649	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.300,00	-14.300,00	-1.296.082,09
UA 649	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.055.700,00	-4.628.700,00	-5.980.293,13
UA 649	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.600,00	-100.300,00	1.185.487,53
UA 649	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.049.100,00	-4.729.000,00	-4.794.805,60

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.818.500,00	-8.405.100,00	-8.413.001,62	-8.074.500,00	-8.076.900,00	-7.396.920,85
A 64	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.818.500,00	-8.405.100,00	-8.413.001,62			
A 64	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750.300,00	-745.300,00	-3.392.829,86
A 64	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.824.800,00	-8.822.200,00	-10.789.750,71
A 64	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				638.200,00	485.800,00	3.135.905,97
A 64	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.186.600,00	-8.336.400,00	-7.653.844,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 651000			Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.833.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.833.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	517.700,00	606.600,00	320.982,85	517.700,00	606.600,00	320.982,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	517.700,00	606.600,00	320.982,85	517.700,00	606.600,00	320.982,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.700,00	606.600,00	320.982,85	517.700,00	606.600,00	320.982,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.428.700,00	606.600,00	320.982,85	517.700,00	606.600,00	320.982,85
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15			
Investive Gebarung									
651000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				14.911.000,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.911.000,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.911.000,00	0,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.911.000,00	0,00	0,00
651000	002000	220	Straßenbauten				1.098.700,00	1.432.300,00	0,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				3.515.000,00	1.573.000,00	9.028,80

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.613.700,00	3.005.300,00	9.028,80
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.613.700,00	3.005.300,00	9.028,80
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				14.911.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	0,00	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.911.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.524.700,00	3.005.300,00	9.028,80
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.613.700,00	-3.005.300,00	-9.028,80
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.209.400,00	-689.900,00	2.592.188,35
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.613.700,00	3.005.300,00	9.028,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.613.700,00	3.005.300,00	9.028,80
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.613.700,00	3.005.300,00	9.028,80
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.613.700,00	3.005.300,00	9.028,80
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717.400,00	712.400,00	720.256,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				717.400,00	712.400,00	720.256,08
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				717.400,00	712.400,00	720.256,08
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				717.400,00	712.400,00	720.256,08
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.896.300,00	2.292.900,00	-711.227,28
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.686.900,00	1.603.000,00	1.880.961,07

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 651			Sonstige Schienenwege						
UA 651	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15
UA 651	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15			
UA 651	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.613.700,00	-3.005.300,00	-9.028,80
UA 651	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.209.400,00	-689.900,00	2.592.188,35
UA 651	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.896.300,00	2.292.900,00	-711.227,28
UA 651	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.686.900,00	1.603.000,00	1.880.961,07
A 65			Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15
A 65	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.404.300,00	2.315.400,00	2.601.217,15			
A 65	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.613.700,00	-3.005.300,00	-9.028,80
A 65	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.209.400,00	-689.900,00	2.592.188,35
A 65	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.896.300,00	2.292.900,00	-711.227,28
A 65	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.686.900,00	1.603.000,00	1.880.961,07

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000			Öffentlicher Verkehr						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	750.000,00	750.000,00	894.151,21	750.000,00	750.000,00	894.151,21
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	950.000,00	894.151,21	950.000,00	950.000,00	894.151,21
690000	865000	260	Transfers von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18	0,00	0,00	39.807,18
2	2122/3122		Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18	0,00	0,00	39.807,18
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	950.000,00	950.000,00	933.958,39	950.000,00	950.000,00	933.958,39
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.000,00	950.000,00	933.958,39	950.000,00	950.000,00	933.958,39
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	45.396.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.266.800,00	2.570.300,00	1.634.715,60	2.266.800,00	2.570.300,00	1.634.715,60
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.266.800,00	2.570.300,00	1.634.715,60	2.266.800,00	2.570.300,00	1.634.715,60
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.266.800,00	2.570.300,00	1.634.715,60	2.266.800,00	2.570.300,00	1.634.715,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.662.800,00	50.570.300,00	41.634.715,60	47.662.800,00	50.570.300,00	41.634.715,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.712.800,00	-49.620.300,00	-40.700.757,21	-46.712.800,00	-49.620.300,00	-40.700.757,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.712.800,00	-49.620.300,00	-40.700.757,21			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.712.800,00	-49.620.300,00	-40.700.757,21
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.000,00	2.154.900,00	2.154.243,09
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.140.000,00	2.154.900,00	2.154.243,09
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.140.000,00	2.154.900,00	2.154.243,09
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.140.000,00	2.154.900,00	2.154.243,09
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.000,00	-2.154.900,00	-2.154.243,09
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.852.800,00	-51.775.200,00	-42.855.000,30
Fonds 690010 Urban II - Mobilitätsberatung									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-58,25	-100,00	-100,00	-58,25
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	-58,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-58,25
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-100,00	-100,00	-58,25
UA	690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46
UA 690	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46			
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)				-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.000,00	-2.154.900,00	-2.154.243,09
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.852.900,00	-51.775.300,00	-42.855.058,55
A	69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46
A 69	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46			
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)				-46.712.900,00	-49.620.400,00	-40.700.815,46
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.000,00	-2.154.900,00	-2.154.243,09
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.852.900,00	-51.775.300,00	-42.855.058,55

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.946.400,00	-115.863.100,00	-108.928.265,17	-84.009.800,00	-88.566.000,00	-74.950.671,05
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.946.400,00	-115.863.100,00	-108.928.265,17			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.823.200,00	-30.660.600,00	-25.425.695,52
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.833.000,00	-119.226.600,00	-100.376.366,57
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.838.500,00	24.766.200,00	20.399.999,04
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.994.500,00	-94.460.400,00	-79.976.367,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 700000									
Wirtschafts- und Tourismusentwicklung									
Operative Gebarung									
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	66,63	0,00	0,00	66,63
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	700,00	708,85	800,00	700,00	708,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	700,00	775,48	800,00	700,00	775,48
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	99.588,75	0,00	0,00	99.588,75
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	254.700,00	236.100,00	613,82	254.700,00	236.100,00	613,82
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	254.700,00	236.100,00	100.202,57	254.700,00	236.100,00	100.202,57
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	35.806,08	0,00	0,00	35.806,08
700000	829000	290	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	29.105,30	40.000,00	40.000,00	29.105,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	64.911,38	40.000,00	40.000,00	64.911,38
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	295.500,00	276.800,00	174.459,91	295.500,00	276.800,00	165.889,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	295.500,00	276.800,00	174.459,91	295.500,00	276.800,00	165.889,43
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	429.900,00	388.000,00	378.189,12	429.900,00	388.000,00	378.189,12
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.456.000,00	1.318.200,00	1.108.305,88	1.456.000,00	1.318.200,00	1.108.305,88
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.766,43	0,00	0,00	2.766,43
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	25.000,00	26.292,18	0,00	25.000,00	26.292,18
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	16.100,00	12.800,00	13.084,30	16.100,00	12.800,00	13.084,30
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.949,08	0,00	0,00	1.949,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.902.000,00	1.744.000,00	1.530.586,99	1.902.000,00	1.744.000,00	1.530.586,99
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.800,00	57.200,00	39.740,99	46.800,00	57.200,00	39.740,99
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.700,00	36.200,00	26.199,21	31.700,00	36.200,00	26.199,21
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	291.000,00	290.500,00	235.972,82	291.000,00	290.500,00	235.972,82
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	6.200,00	6.000,00	4.131,40	6.200,00	6.000,00	4.131,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	6.792,30	5.000,00	5.000,00	6.792,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	380.700,00	394.900,00	312.836,72	380.700,00	394.900,00	312.836,72
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.282.700,00	2.138.900,00	1.873.837,71	2.282.700,00	2.138.900,00	1.843.423,71
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	20.000,00	25.135,70	15.000,00	20.000,00	25.135,70
700000	400007	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	0,00	566,80	0,00	0,00	566,80
700000	413000	290	Handelswaren	15.000,00	30.000,00	22.826,08	15.000,00	30.000,00	22.826,08
700000	454000	290	Reinigungsmittel	100,00	500,00	614,61	100,00	500,00	614,61
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,00	2.500,00	2.545,66	2.000,00	2.500,00	2.545,66
700000	457000	290	Druckwerke	10.000,00	1.500,00	1.843,76	10.000,00	1.500,00	1.843,76
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	200,00	131,04	2.000,00	200,00	131,04
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	56,85	100,00	100,00	56,85
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	2.602,92	1.000,00	1.000,00	2.602,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.300,00	55.800,00	56.323,42	45.300,00	55.800,00	56.323,42
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	15.876,61	0,00	0,00	15.876,61
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.000,00	40.800,00	25.897,74	38.000,00	40.800,00	25.897,74
700000	621000	290	Sonstige Transporte	1.000,00	1.500,00	1.008,70	1.000,00	1.500,00	1.008,70
700000	630000	290	Postdienste	200,00	200,00	629,40	200,00	200,00	629,40
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.000,00	6.000,00	7.460,73	4.000,00	6.000,00	7.460,73
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	134,37	100,00	100,00	134,37
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	10.100,00	3.500,00	2.484,00	10.100,00	3.500,00	2.484,00
700000	670005	290	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	174,47	0,00	0,00	174,47
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.100,00	931,77	1.000,00	1.100,00	931,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.400,00	53.200,00	54.597,79	54.400,00	53.200,00	54.597,79
700000	700000	290	Miet- und Pachtufwand	30.000,00	20.000,00	18.911,94	30.000,00	20.000,00	18.911,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	193.726,82	0,00	0,00	193.726,82
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	340.800,00	365.700,00	143.527,24	340.800,00	365.700,00	143.527,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	370.800,00	385.700,00	356.166,00	370.800,00	385.700,00	356.166,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	1.260,16	2.000,00	2.000,00	1.260,16
700000	614005	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	2.212,25	0,00	0,00	2.212,25
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.000,00	11.900,00	8.262,46	11.000,00	11.900,00	8.262,46
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	20.000,00	36.540,15	50.000,00	20.000,00	36.540,15
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	500,00	100,00	239,37	500,00	100,00	239,37
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	69.500,00	34.000,00	48.514,39	69.500,00	34.000,00	48.514,39
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	4.000,00	3.157,60	0,00	4.000,00	3.157,60
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	900,00	1.000,00	910,13	900,00	1.000,00	910,13
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	1.744,49	0,00	0,00	1.744,49
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	70.000,00	60.000,00	59.425,38	70.000,00	60.000,00	59.425,38
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	5.000,00	4.000,00	3.862,23	5.000,00	4.000,00	3.862,23
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.100,00	1.100,00	1.017,80	1.100,00	1.100,00	1.017,80
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	800.000,00	813.800,00	766.678,24	800.000,00	813.800,00	766.678,24
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.300,00	2.500,00	1.368,98	2.300,00	2.500,00	1.368,98
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.300,00	2.300,00	2.301,12	2.300,00	2.300,00	2.301,12
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	175.200,00	162.800,00	146.092,80	175.200,00	162.800,00	146.092,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	20.000,00	77.789,44	30.000,00	20.000,00	77.789,44
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	59.100,00	59.100,00	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.000,00	5.000,00	5.918,00	10.000,00	5.000,00	5.918,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.155.900,00	1.135.600,00	1.070.266,21	1.155.900,00	1.135.600,00	1.070.266,21
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.600,00	41.300,00	40.559,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.600,00	41.300,00	40.559,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.736.500,00	1.705.600,00	1.626.427,52	1.695.900,00	1.664.300,00	1.585.867,81

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	66.000,00	70.500,00	30.000,00	66.000,00	70.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.000,00	66.000,00	70.500,00	30.000,00	66.000,00	70.500,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	791.000,00	1.166.300,00	1.215.032,53	791.000,00	1.166.300,00	1.215.032,53
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	791.000,00	1.166.300,00	1.215.032,53	791.000,00	1.166.300,00	1.215.032,53
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	166.500,00	179.200,00	100.000,00	166.500,00	179.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	166.500,00	179.200,00	100.000,00	166.500,00	179.200,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	921.000,00	1.398.800,00	1.464.732,53	921.000,00	1.398.800,00	1.464.732,53
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.100,00	24.100,00	18.369,40	21.100,00	24.100,00	18.369,40
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.100,00	24.100,00	18.369,40	21.100,00	24.100,00	18.369,40
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.100,00	24.100,00	18.369,40	21.100,00	24.100,00	18.369,40
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.961.300,00	5.267.400,00	4.983.367,16	4.920.700,00	5.226.100,00	4.912.393,45
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.808.907,25	-4.625.200,00	-4.949.300,00	-4.746.504,02
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.808.907,25			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
700000	042000	290	ABGA				4.000,00	22.000,00	34.051,89
700000	042006	290	ABGA GBG				3.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	22.000,00	34.051,89
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	22.000,00	34.051,89
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	22.000,00	34.051,89
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-22.000,00	-34.051,89
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.632.200,00	-4.971.300,00	-4.780.555,91
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	22.000,00	34.051,89
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.000,00	22.000,00	34.051,89

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.000,00	22.000,00	34.051,89
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.000,00	22.000,00	34.051,89
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	6.679,36
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.700,00	6.700,00	6.679,36
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.700,00	6.700,00	6.679,36
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	15.300,00	27.372,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.631.900,00	-4.956.000,00	-4.753.183,38
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.808.907,25	-4.625.200,00	-4.949.300,00	-4.746.504,02
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.808.907,25			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-22.000,00	-34.051,89
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.632.200,00	-4.971.300,00	-4.780.555,91
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	15.300,00	27.372,53
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.631.900,00	-4.956.000,00	-4.753.183,38
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.808.907,25	-4.625.200,00	-4.949.300,00	-4.746.504,02
A 70	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.665.800,00	-4.990.600,00	-4.808.907,25			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-22.000,00	-34.051,89
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.632.200,00	-4.971.300,00	-4.780.555,91
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	15.300,00	27.372,53
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.631.900,00	-4.956.000,00	-4.753.183,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000			Produktionsförderung						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	19.166,88	20.000,00	20.000,00	19.166,88
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	19.166,88	20.000,00	20.000,00	19.166,88
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	19.166,88	20.000,00	20.000,00	19.166,88
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	19.166,88	20.000,00	20.000,00	19.166,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-19.166,88	-20.000,00	-20.000,00	-19.166,88
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	-19.166,88			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-19.166,88
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-19.166,88

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 742			Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-19.166,88	-20.000,00	-20.000,00	-19.166,88
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-19.166,88			
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	-19.166,88
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	-19.166,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 749000			Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft						
Operative Gebarung									
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	43.100,00	40.700,00	37.222,24	43.100,00	40.700,00	37.222,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.100,00	40.700,00	37.222,24	43.100,00	40.700,00	37.222,24
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.600,00	1.700,00	1.377,20	1.600,00	1.700,00	1.377,20
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.700,00	8.500,00	7.822,01	8.700,00	8.500,00	7.822,01
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.500,00	10.200,00	9.199,21	10.500,00	10.200,00	9.199,21
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.600,00	50.900,00	46.421,72	53.600,00	50.900,00	46.421,45
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	129,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	129,97
749000	724100	290	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.473,60	0,00	0,00	1.473,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.608,97	0,00	0,00	1.608,97
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.000,00	70.000,00	71.705,05	67.000,00	70.000,00	71.705,05
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.000,00	7.000,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.000,00	77.000,00	76.565,05	67.000,00	70.000,00	71.705,05
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	0,00	400,00	3.000,00	0,00	400,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	9.917,12	6.000,00	6.000,00	9.917,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	9.000,00	10.317,12	9.000,00	6.000,00	10.317,12
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.000,00	86.000,00	86.882,17	76.000,00	76.000,00	82.022,17
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.600,00	79.200,00	62.995,62	66.600,00	79.200,00	62.995,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66.600,00	79.200,00	62.995,62	66.600,00	79.200,00	62.995,62
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.600,00	79.200,00	62.995,62	66.600,00	79.200,00	62.995,62
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.200,00	216.100,00	197.908,48	196.200,00	206.100,00	193.048,21
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.200,00	-216.100,00	-197.773,73	-196.200,00	-206.100,00	-193.048,21
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.200,00	-216.100,00	-197.773,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				7.000,00	7.000,00	4.860,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.000,00	7.000,00	4.860,00
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		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	7.860,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	7.860,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.860,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.200,00	-216.100,00	-200.908,21
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-206.200,00	-216.100,00	-200.908,21

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.200,00	-216.100,00	-197.773,73	-196.200,00	-206.100,00	-193.048,21
UA 749	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.200,00	-216.100,00	-197.773,73			
UA 749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.860,00
UA 749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.200,00	-216.100,00	-200.908,21
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)				-206.200,00	-216.100,00	-200.908,21
A 74			Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.200,00	-236.100,00	-216.940,61	-216.200,00	-226.100,00	-212.215,09
A 74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.200,00	-236.100,00	-216.940,61			
A 74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-7.860,00
A 74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.200,00	-236.100,00	-220.075,09
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)				-226.200,00	-236.100,00	-220.075,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.								
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	240.000,00	210.000,00	244.823,47	240.000,00	210.000,00	242.725,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	240.000,00	210.000,00	244.823,47	240.000,00	210.000,00	242.725,14
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
771000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.000,00	210.000,00	249.623,47	240.000,00	210.000,00	247.525,14
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	407.000,00	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			647.000,00	210.000,00	788.271,64	647.000,00	210.000,00	654.525,14
771000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	413000	290	Handelswaren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	100,00	75,06	500,00	100,00	75,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	100,00	75,06	1.500,00	100,00	75,06
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	22.845,12	30.000,00	30.000,00	22.845,12
771000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	100,00	39,80	0,00	100,00	39,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	30.100,00	22.884,92	30.000,00	30.100,00	22.884,92
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	80.000,00	49.080,55	80.000,00	80.000,00	49.080,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	80.000,00	49.080,55	80.000,00	80.000,00	49.080,55
771000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	200,00	849,63	500,00	200,00	849,63
771000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.800,00	2.832,00	500,00	2.800,00	2.832,00
771000	729000	290	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	3.000,00	3.681,63	2.500,00	3.000,00	3.681,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.600,00	21.600,00	21.503,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.600,00	134.800,00	97.225,77	114.000,00	113.200,00	75.722,16
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	12.800,00	30.000,00	30.000,00	12.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	12.800,00	30.000,00	30.000,00	12.800,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	335.000,00	280.000,00	396.340,00	335.000,00	280.000,00	396.340,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	60.000,00	160.200,00	417.900,00	60.000,00	160.200,00	417.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	395.000,00	440.200,00	814.240,00	395.000,00	440.200,00	814.240,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200.000,00	200.000,00	207.240,00	200.000,00	200.000,00	207.240,00
771000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	20.000,00	47.500,00	16.000,00	20.000,00	47.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	5.700,00	10.000,00	10.000,00	5.700,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	246.000,00	253.000,00	283.440,00	246.000,00	253.000,00	283.440,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	671.000,00	723.200,00	1.110.480,00	671.000,00	723.200,00	1.110.480,00
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.100,00	23.200,00	18.131,76	23.100,00	23.200,00	18.131,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.100,00	23.200,00	18.131,76	23.100,00	23.200,00	18.131,76
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.100,00	23.200,00	18.131,76	23.100,00	23.200,00	18.131,76
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	829.700,00	881.200,00	1.225.837,53	808.100,00	859.600,00	1.204.333,92
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.700,00	-671.200,00	-437.565,89	-161.100,00	-649.600,00	-549.808,78
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.700,00	-671.200,00	-437.565,89			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	68.495,31
771000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	703,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	69.198,81

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	69.198,81
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	69.198,81
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-69.198,81
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.100,00	-649.600,00	-619.007,59
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	69.198,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	69.198,81
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	69.198,81
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	69.198,81
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	69.198,81
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.100,00	-649.600,00	-549.808,78
Fonds 771100 Graz Tourismus GmbH									
Operative Gebarung									
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	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-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)	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-2.200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-2.200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
UA	771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.382.700,00	-2.871.200,00	-2.437.565,89	-2.361.100,00	-2.649.600,00	-2.549.808,78
UA	771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.382.700,00	-2.871.200,00	-2.437.565,89			
UA	771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-69.198,81
UA	771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.361.100,00	-2.649.600,00	-2.619.007,59
UA	771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	69.198,81
UA	771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.361.100,00	-2.649.600,00	-2.549.808,78
A 77 Förderung des Tourismus									
A	77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.382.700,00	-2.871.200,00	-2.437.565,89	-2.361.100,00	-2.649.600,00	-2.549.808,78
A	77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.382.700,00	-2.871.200,00	-2.437.565,89			
A	77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-69.198,81
A	77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.361.100,00	-2.649.600,00	-2.619.007,59
A	77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	69.198,81
A	77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.361.100,00	-2.649.600,00	-2.549.808,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789000			Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.						
Operative Gebarung									
789000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
789000	754000	180	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.600.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00	1.600.000,00	1.656.200,00	1.690.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.600.000,00	1.656.200,00	3.131.947,18	1.600.000,00	1.656.200,00	3.131.947,18
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.900,00	25.900,00	19.288,64	22.900,00	25.900,00	19.288,64
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.900,00	25.900,00	19.288,64	22.900,00	25.900,00	19.288,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.900,00	25.900,00	19.288,64	22.900,00	25.900,00	19.288,64
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.622.900,00	1.682.100,00	3.151.235,82	1.622.900,00	1.682.100,00	3.151.235,82
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.622.900,00	-1.682.100,00	-1.709.288,64	-1.622.900,00	-1.682.100,00	-1.709.288,64
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.622.900,00	-1.682.100,00	-1.709.288,64			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.622.900,00	-1.682.100,00	-1.709.288,64
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.800,00	22.800,00	23.005,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.800,00	22.800,00	23.005,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.800,00	22.800,00	23.005,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.800,00	22.800,00	23.005,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.800,00	-22.800,00	-23.005,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.645.700,00	-1.704.900,00	-1.732.294,17
Fonds 789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen									
Operative Gebarung									
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	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.295,38	1.300,00	1.300,00	1.295,38
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38	-1.300,00	-1.300,00	-1.295,38
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	-1.295,38			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.295,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-1.295,38
Fonds 789060			Urban II - Gründungspaket Graz-West						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	1.007,98	400,00	900,00	1.007,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	900,00	1.007,98	400,00	900,00	1.007,98
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	900,00	1.007,98	400,00	900,00	1.007,98
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	900,00	1.007,98	400,00	900,00	1.007,98
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-900,00	-1.007,98	-400,00	-900,00	-1.007,98
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-900,00	-1.007,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-900,00	-1.007,98
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.600,00	9.183,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	9.600,00	9.183,86
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	9.600,00	9.183,86
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	9.600,00	9.183,86
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-9.600,00	-9.183,86

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-10.500,00	-10.191,84
Fonds 789070			Urban II - Start-Up-Center						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	528,17	400,00	600,00	528,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	600,00	528,17	400,00	600,00	528,17
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	600,00	528,17	400,00	600,00	528,17
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	600,00	528,17	400,00	600,00	528,17
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-600,00	-528,17	-400,00	-600,00	-528,17
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-600,00	-528,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-600,00	-528,17
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.700,00	2.583,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.700,00	2.583,41
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.700,00	2.583,41
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.700,00	2.583,41
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-2.700,00	-2.583,41
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-3.300,00	-3.111,58

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789200			Kreativwirtschaft						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	110.000,00	110.000,00	205.144,04	110.000,00	110.000,00	205.144,04
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	110.000,00	110.000,00	205.144,04	110.000,00	110.000,00	205.144,04
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	20.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.000,00	120.000,00	225.644,04	120.000,00	120.000,00	225.644,04
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.400,00	35.400,00	26.781,19	29.400,00	35.400,00	26.781,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.400,00	35.400,00	26.781,19	29.400,00	35.400,00	26.781,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.400,00	35.400,00	26.781,19	29.400,00	35.400,00	26.781,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.400,00	155.400,00	252.490,03	149.400,00	155.400,00	252.490,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.400,00	-155.400,00	-252.490,03	-149.400,00	-155.400,00	-252.490,03
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.400,00	-155.400,00	-252.490,03			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.400,00	-155.400,00	-252.490,03
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.400,00	39.315,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.400,00	39.400,00	39.315,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.400,00	39.400,00	39.315,45
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.400,00	39.400,00	39.315,45
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.400,00	-39.400,00	-39.315,45
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.800,00	-194.800,00	-291.805,48
Fonds 789300 Green Tech Cluster									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.900,00	11.900,00	8.962,37	9.900,00	11.900,00	8.962,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.900,00	11.900,00	8.962,37	9.900,00	11.900,00	8.962,37
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	11.900,00	8.962,37	9.900,00	11.900,00	8.962,37
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.900,00	311.900,00	158.962,37	159.900,00	311.900,00	158.962,37
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.900,00	-311.900,00	-158.962,37	-159.900,00	-311.900,00	-158.962,37
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.900,00	-311.900,00	-158.962,37			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.900,00	-311.900,00	-158.962,37
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.337,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.400,00	13.400,00	13.337,53
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.400,00	13.400,00	13.337,53
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.400,00	13.400,00	13.337,53
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.400,00	-13.400,00	-13.337,53
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.300,00	-325.300,00	-172.299,90
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57			
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)				-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.600,00	-87.900,00	-87.425,78
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.009.900,00	-2.240.100,00	-2.210.998,35

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57
A 78	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57			
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)				-1.934.300,00	-2.152.200,00	-2.123.572,57
A 78	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.600,00	-87.900,00	-87.425,78
A 78	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.009.900,00	-2.240.100,00	-2.210.998,35
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.209.000,00	-10.250.100,00	-9.586.986,32	-9.136.800,00	-9.977.200,00	-9.632.100,46
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.209.000,00	-10.250.100,00	-9.586.986,32			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	-32.000,00	-111.110,70
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.153.800,00	-10.009.200,00	-9.743.211,16
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.300,00	-72.600,00	9.145,56
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.229.100,00	-10.081.800,00	-9.734.065,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 812000			WC-Anlagen						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	64.700,00	60.000,00	49.362,14	64.700,00	60.000,00	49.362,14
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.600,00	1.500,00	4.287,12	1.600,00	1.500,00	4.287,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.300,00	61.500,00	53.649,26	66.300,00	61.500,00	53.649,26
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	866,38	0,00	0,00	866,38
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.400,00	2.200,00	427,16	2.400,00	2.200,00	427,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.400,00	2.200,00	1.293,54	2.400,00	2.200,00	1.293,54
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	39.800,00	36.900,00	14.785,87	39.800,00	36.900,00	14.785,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.800,00	36.900,00	14.785,88	39.800,00	36.900,00	14.785,88
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.500,00	100.600,00	69.728,68	108.500,00	100.600,00	69.728,68
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.500,00	100.600,00	69.728,68	108.500,00	100.600,00	69.728,68
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.000,00	77.300,00	94.198,86	72.000,00	77.300,00	94.198,86
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.300,00	1.400,00	1.246,80	1.300,00	1.400,00	1.246,80
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.900,00	9.600,00	8.699,13	8.900,00	9.600,00	8.699,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.200,00	88.300,00	104.144,79	82.200,00	88.300,00	104.144,79
812000	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	2.000,00	2.100,00	2.301,52	2.000,00	2.100,00	2.301,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.100,00	2.301,52	2.000,00	2.100,00	2.301,52
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.200,00	850,18	1.100,00	1.200,00	850,18
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	127.900,00	138.800,00	293.081,82	127.900,00	138.800,00	293.081,82
812000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.300,00	17.500,00	15.216,40	16.300,00	17.500,00	15.216,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	195.300,00	207.500,00	309.148,40	195.300,00	207.500,00	309.148,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	54.300,00	58.300,00	54.839,32	54.300,00	58.300,00	54.839,32
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	200,40	400,00	400,00	200,40
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	157.900,00	169.600,00	126.247,52	157.900,00	169.600,00	126.247,52
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	45.000,00	45.000,00	40.932,35	45.000,00	45.000,00	40.932,35
812000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	473.000,00	473.000,00	459.307,84	473.000,00	473.000,00	459.307,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	730.600,00	746.300,00	681.527,43	730.600,00	746.300,00	681.527,43
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.900,00	12.600,00	24.872,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.900,00	12.600,00	24.872,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.035.000,00	1.056.800,00	1.121.996,70	1.010.100,00	1.044.200,00	1.097.124,06
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.600,00	25.700,00	16.659,85	30.600,00	25.700,00	16.659,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.600,00	25.700,00	16.659,85	30.600,00	25.700,00	16.659,85
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.600,00	25.700,00	16.659,85	30.600,00	25.700,00	16.659,85
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.065.600,00	1.082.500,00	1.138.656,55	1.040.700,00	1.069.900,00	1.113.783,91
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957.100,00	-981.900,00	-1.068.927,87	-932.200,00	-969.300,00	-1.044.055,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-957.100,00	-981.900,00	-1.068.927,87			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	809,60
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	809,60
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				80.000,00	80.000,00	234.122,89
812000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				10.000,00	10.000,00	9.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				90.000,00	90.000,00	243.622,89
812000	042006	910	ABGA GBG				50.000,00	50.000,00	24.158,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.000,00	50.000,00	24.158,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	140.000,00	268.590,49

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.000,00	140.000,00	268.590,49
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	-140.000,00	-268.590,49
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072.200,00	-1.109.300,00	-1.312.645,72
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.000,00	140.000,00	268.590,49
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				140.000,00	140.000,00	268.590,49
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				140.000,00	140.000,00	268.590,49
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.000,00	140.000,00	268.590,49
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.800,00	16.738,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.800,00	16.800,00	16.738,91
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.800,00	16.800,00	16.738,91
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.800,00	16.800,00	16.738,91
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.200,00	123.200,00	251.851,58
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-949.000,00	-986.100,00	-1.060.794,14
UA	812		WC-Anlagen						
UA	812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-957.100,00	-981.900,00	-1.068.927,87	-932.200,00	-969.300,00	-1.044.055,23
UA	812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-957.100,00	-981.900,00	-1.068.927,87			
UA	812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-140.000,00	-140.000,00	-268.590,49
UA	812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072.200,00	-1.109.300,00	-1.312.645,72
UA	812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				123.200,00	123.200,00	251.851,58
UA	812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-949.000,00	-986.100,00	-1.060.794,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 813000	Müllbeseitigung								
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	50.796.000,00	49.165.300,00	46.303.073,73	50.796.000,00	49.165.300,00	46.252.813,52
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	50.796.000,00	49.165.300,00	46.303.073,73	50.796.000,00	49.165.300,00	46.252.813,52
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.796.000,00	49.165.300,00	48.398.073,73	50.796.000,00	49.165.300,00	48.347.813,52
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	8.300,00	335.500,00	175.309,32	8.300,00	335.500,00	175.309,32
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.300,00	335.500,00	175.309,32	8.300,00	335.500,00	175.309,32
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.300,00	335.500,00	175.309,32	8.300,00	335.500,00	175.309,32
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.804.300,00	49.500.800,00	48.573.383,05	50.804.300,00	49.500.800,00	48.523.122,84
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.100,00	82.500,00	0,00	2.100,00	82.500,00	0,00
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	13.110.000,00	15.661.600,00	14.885.560,99	13.110.000,00	15.661.600,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.185.000,00	34.531.000,00	32.906.000,00	37.185.000,00	34.531.000,00	32.906.000,00
813000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	85.996,14	0,00	0,00	85.996,14
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.297.100,00	50.275.100,00	47.877.557,13	50.297.100,00	50.275.100,00	32.991.996,14
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.297.100,00	50.275.100,00	47.877.557,13	50.297.100,00	50.275.100,00	32.991.996,14
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			50.297.100,00	50.275.100,00	47.877.557,13	50.297.100,00	50.275.100,00	32.991.996,14
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			507.200,00	-774.300,00	695.825,92	507.200,00	-774.300,00	15.531.126,70
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	774.300,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	774.300,00	0,00			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	774.300,00	0,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	507.200,00	0,00	695.825,92			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.200,00	0,00	695.825,92			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507.200,00	0,00	695.825,92			
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			-507.200,00	774.300,00	-695.825,92			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				507.200,00	-774.300,00	15.531.126,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				507.200,00	-774.300,00	15.531.126,70
UA 813 Müllbeseitigung									
UA 813	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	507.200,00	-774.300,00	695.825,92	507.200,00	-774.300,00	15.531.126,70
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)				507.200,00	-774.300,00	15.531.126,70
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)				507.200,00	-774.300,00	15.531.126,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000									
Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	10,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.800,00	10.000,00	20.963,30	10.800,00	10.000,00	20.963,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.800,00	10.000,00	20.978,30	10.800,00	10.000,00	20.973,30
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.200,00	3.900,00	4.000,69	4.200,00	3.900,00	4.000,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	3.900,00	4.000,69	4.200,00	3.900,00	4.000,69
815000	829000	240	Sonstige Erträge	150.000,00	134.300,00	159.760,79	150.000,00	134.300,00	141.695,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.000,00	134.300,00	159.760,79	150.000,00	134.300,00	141.695,31
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.418,63	0,00	0,00	0,00
815000	891000	240	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	439.097,74	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	452.516,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	165.000,00	148.200,00	637.256,15	165.000,00	148.200,00	166.669,30
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	25.000,00	10.000,00	53.050,00	25.000,00	10.000,00	49.636,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.000,00	10.000,00	53.050,00	25.000,00	10.000,00	49.636,50
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.800,00	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.800,00	10.000,00	65.805,20	25.000,00	10.000,00	49.636,50
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.800,00	158.200,00	703.061,35	190.000,00	158.200,00	216.305,80
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	603.200,00	577.900,00	568.095,68	603.200,00	577.900,00	568.095,68
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.934.900,00	1.849.900,00	1.596.490,84	1.934.900,00	1.849.900,00	1.596.490,84
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	2.936,63	0,00	0,00	2.936,63
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	8.800,00	7.000,00	6.989,28	8.800,00	7.000,00	6.989,28
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	6.500,00	5.866,83	0,00	6.500,00	5.866,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.546.900,00	2.441.300,00	2.180.379,26	2.546.900,00	2.441.300,00	2.180.379,26
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	83.300,00	93.800,00	73.183,00	83.300,00	93.800,00	73.183,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.700,00	47.200,00	36.281,24	41.700,00	47.200,00	36.281,24
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	389.500,00	400.900,00	335.976,62	389.500,00	400.900,00	335.976,62
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	14.200,00	13.200,00	8.785,10	14.200,00	13.200,00	8.785,10
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	3.000,00	3.000,00	2.704,10	3.000,00	3.000,00	2.704,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	531.700,00	558.100,00	456.930,06	531.700,00	558.100,00	456.930,06
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	0,00	20,11	800,00	0,00	20,11
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.500,00	4.500,00	2.462,44	2.500,00	4.500,00	2.462,44
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.300,00	4.500,00	2.482,55	3.300,00	4.500,00	2.482,55
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.081.900,00	3.003.900,00	2.687.160,73	3.081.900,00	3.003.900,00	2.639.791,87
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	7.500,00	20.397,33	5.500,00	7.500,00	20.397,33
815000	400008	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	489,00	0,00	1.000,00	489,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	67.300,00	21.233,88	0,00	67.300,00	21.233,88
815000	454000	240	Reinigungsmittel	0,00	100,00	30,74	0,00	100,00	30,74
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.700,00	2.000,00	2.638,52	2.700,00	2.000,00	2.638,52
815000	457000	240	Druckwerke	700,00	1.000,00	677,27	700,00	1.000,00	677,27
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	500,00	3.114,28	2.000,00	500,00	3.114,28
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	101,40	0,00	200,00	101,40
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	447,63	200,00	200,00	447,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	79.800,00	49.480,05	11.100,00	79.800,00	49.480,05
815000	600000	240	Energiebezüge	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.100,00	16.200,00	14.950,61	15.100,00	16.200,00	14.950,61
815000	630000	240	Postdienste	8.000,00	7.500,00	9.413,55	8.000,00	7.500,00	9.081,82
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.233,05	3.000,00	3.000,00	2.233,05
815000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	2.046,71	0,00	0,00	2.046,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	670005	240	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	617,14	0,00	0,00	617,14
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	900,00	166,85	800,00	900,00	166,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.900,00	27.600,00	29.585,95	26.900,00	27.600,00	29.254,22
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	5.487,79	4.500,00	4.500,00	4.135,31
815000	700005	240	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	149.701,69	0,00	0,00	149.701,69
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.294.300,00	1.315.700,00	643.279,19	1.294.300,00	1.315.700,00	643.279,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.298.800,00	1.320.200,00	798.468,67	1.298.800,00	1.320.200,00	797.116,19
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	242.554,87	0,00	0,00	187.642,14
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	325,60	0,00	500,00	325,60
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.200,00	6.700,00	3.457,03	6.200,00	6.700,00	3.457,03
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	7.958,46	0,00	500,00	7.958,46
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	500,00	500,00	319,04	500,00	500,00	319,04
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	185,92	0,00	100,00	185,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	8.800,00	254.800,92	6.700,00	8.800,00	199.888,19
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	407,30	500,00	500,00	407,30
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	49.800,00	53.400,00	40.481,32	49.800,00	53.400,00	40.481,32
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.500,00	1.500,00	3.603,51	1.500,00	1.500,00	3.603,51
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.000,00	3.000,00	3.005,15	3.000,00	3.000,00	3.005,15
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	6.257,16	0,00	0,00	6.257,16
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	9.600,00	10.000,00	219.359,45	9.600,00	10.000,00	219.154,45
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.961,98	0,00	0,00	3.961,98
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6.400,00	6.900,00	467,80	6.400,00	6.900,00	467,80
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.000,00	260,00	0,00	5.000,00	260,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.100,00	2.100,00	2.128,12	2.100,00	2.100,00	2.128,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.700,00	160.000,00	170.632,80	170.700,00	160.000,00	170.632,80
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.655.000,00	11.165.000,00	10.954.000,00	11.655.000,00	11.165.000,00	10.954.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.023,44	0,00	0,00	23.023,44
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.916.300,00	11.426.100,00	12.072.588,03	11.916.300,00	11.426.100,00	12.072.383,03
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	256.000,00	174.100,00	255.949,26	0,00	0,00	0,00
815000	683000	240	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	4.710,16	0,00	0,00	0,00
815000	695000	240	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256.000,00	174.100,00	261.939,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.515.800,00	13.036.600,00	13.466.863,04	13.259.800,00	12.862.500,00	13.148.121,68
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	280.000,00	303.200,00	280.500,00	280.000,00	303.200,00	280.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	280.000,00	303.200,00	280.500,00	280.000,00	303.200,00	280.500,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	280.000,00	303.200,00	280.500,00	280.000,00	303.200,00	280.500,00
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	548.000,00	688.200,00	416.248,33	548.000,00	688.200,00	416.248,33
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	548.000,00	688.200,00	416.248,33	548.000,00	688.200,00	416.248,33
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	548.000,00	688.200,00	416.248,33	548.000,00	688.200,00	416.248,33
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.425.700,00	17.031.900,00	16.850.772,10	17.169.700,00	16.857.800,00	16.484.661,88
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.222.900,00	-16.873.700,00	-16.147.710,75	-16.979.700,00	-16.699.600,00	-16.268.356,08
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.222.900,00	-16.873.700,00	-16.147.710,75			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	005000	240	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	343.274,28
815000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				400.000,00	0,00	437.569,60
815000	006008	240	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Holding				300.000,00	0,00	0,00
815000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	227.285,51
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.575.000,00	1.903.800,00	1.127.703,07

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	31.249,36
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	42.200,56
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.275.000,00	1.903.800,00	2.209.282,38
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				700.000,00	2.292.500,00	9.149,41
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				700.000,00	2.292.500,00	9.149,41
815000	042000	240	ABGA				0,00	2.000,00	7.580,17
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	7.580,17
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.975.000,00	4.198.300,00	2.226.011,96
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.975.000,00	4.198.300,00	2.226.011,96
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.975.000,00	-4.198.300,00	-2.226.011,96
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.954.700,00	-20.897.900,00	-18.494.368,04
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.975.000,00	4.198.300,00	2.118.580,52
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.975.000,00	4.198.300,00	2.118.580,52
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.975.000,00	4.198.300,00	2.118.580,52
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.975.000,00	4.198.300,00	2.118.580,52
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.000,00	78.900,00	78.721,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.000,00	78.900,00	78.721,29
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.000,00	78.900,00	78.721,29
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.000,00	78.900,00	78.721,29
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.897.000,00	4.119.400,00	2.039.859,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.057.700,00	-16.778.500,00	-16.454.508,81
Fonds 815100 Kinderspielplätze									
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	167.900,00	180.200,00	110.199,26	167.900,00	180.200,00	110.199,26
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.700,00	9.300,00	5.707,61	8.700,00	9.300,00	5.707,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	176.600,00	189.500,00	115.906,87	176.600,00	189.500,00	115.906,87
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	7.200,00	7.700,00	6.648,56	7.200,00	7.700,00	6.648,56
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000,00	150.000,00	143.477,61	150.000,00	150.000,00	143.477,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.200,00	157.700,00	150.126,17	157.200,00	157.700,00	150.126,17
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.800,00	347.200,00	266.033,04	333.800,00	347.200,00	266.033,04
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.800,00	380.900,00	299.733,04	333.800,00	380.900,00	299.733,04
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.800,00	-380.900,00	-299.458,04	-333.800,00	-380.900,00	-299.458,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.800,00	-380.900,00	-299.458,04			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.800,00	-380.900,00	-299.458,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.800,00	-380.900,00	-299.458,04
UA 815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.556.700,00	-17.254.600,00	-16.447.168,79	-17.313.500,00	-17.080.500,00	-16.567.814,12
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.556.700,00	-17.254.600,00	-16.447.168,79			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.975.000,00	-4.198.300,00	-2.226.011,96
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.288.500,00	-21.278.800,00	-18.793.826,08
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.897.000,00	4.119.400,00	2.039.859,23
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.391.500,00	-17.159.400,00	-16.753.966,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000									
Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	4.271,93	8.000,00	8.000,00	4.271,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	4.271,93	8.000,00	8.000,00	4.271,93
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00
816000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	68.402,09	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	3.811.345,11	0,00	0,00	0,00
816000	891000	260	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	91.524,64	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.971.494,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	3.975.766,19	8.000,00	8.000,00	4.271,93
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.400,00	0,00	3.357,94	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.500,00	0,00	6.415,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	0,00	9.773,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.900,00	0,00	9.773,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.900,00	8.000,00	3.985.539,94	8.000,00	8.000,00	4.271,93
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	82.300,00	74.300,00	68.049,28	82.300,00	74.300,00	68.049,28
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	1.024,38	0,00	0,00	1.024,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	82.300,00	74.300,00	69.073,66	82.300,00	74.300,00	69.073,66
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.800,00	3.700,00	2.544,15	2.800,00	3.700,00	2.544,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.500,00	2.000,00	1.346,77	1.500,00	2.000,00	1.346,77
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.700,00	16.900,00	13.396,06	14.700,00	16.900,00	13.396,06
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	600,00	315,00	700,00	600,00	315,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.700,00	23.200,00	17.601,98	19.700,00	23.200,00	17.601,98
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.037,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.037,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	102.000,00	97.500,00	90.713,33	102.000,00	97.500,00	86.675,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
816000	600000	230	Energiebezüge	1.950.000,00	1.728.000,00	1.687.840,27	1.950.000,00	1.728.000,00	1.687.840,27
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.950.000,00	1.728.000,00	1.687.840,27	1.950.000,00	1.728.000,00	1.687.840,27
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	200.000,00	176.000,00	3.249.496,48	200.000,00	176.000,00	3.249.496,48
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	2.773.000,00	3.068.000,00	0,00	2.773.000,00	3.068.000,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.973.000,00	3.244.000,00	3.249.496,48	2.973.000,00	3.244.000,00	3.249.496,48
816000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	3.475,02	0,00	0,00	3.475,02
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.242,40	0,00	0,00	3.242,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.347,42	0,00	0,00	8.147,42
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	0,00	4.625,93	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.592.000,00	1.273.500,00	1.591.942,55	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.400,00	4.900,00	22.302,85	0,00	0,00	0,00
816000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.619.100,00	1.278.400,00	1.618.931,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.542.100,00	6.250.400,00	6.564.615,50	4.923.000,00	4.972.000,00	4.945.484,17
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	517.500,00	568.700,00	282.926,02	517.500,00	568.700,00	282.926,02
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	517.500,00	568.700,00	282.926,02	517.500,00	568.700,00	282.926,02
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	517.500,00	568.700,00	282.926,02	517.500,00	568.700,00	282.926,02
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.161.600,00	6.916.600,00	6.938.254,85	5.542.500,00	5.638.200,00	5.315.085,83
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.143.700,00	-6.908.600,00	-2.952.714,91	-5.534.500,00	-5.630.200,00	-5.310.813,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.143.700,00	-6.908.600,00	-2.952.714,91			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	2.803.306,61
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.803.306,61
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				6.300.000,00	6.075.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.300.000,00	6.075.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.300.000,00	6.075.000,00	2.803.306,61
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.300.000,00	6.075.000,00	2.803.306,61
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.300.000,00	-6.075.000,00	-2.803.306,61
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.834.500,00	-11.705.200,00	-8.114.120,51
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300.000,00	6.075.000,00	2.803.306,61
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.300.000,00	6.075.000,00	2.803.306,61
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.300.000,00	6.075.000,00	2.803.306,61
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.300.000,00	6.075.000,00	2.803.306,61
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128.000,00	163.500,00	162.423,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				128.000,00	163.500,00	162.423,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				128.000,00	163.500,00	162.423,42
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				128.000,00	163.500,00	162.423,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.172.000,00	5.911.500,00	2.640.883,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.662.500,00	-5.793.700,00	-5.473.237,32

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.143.700,00	-6.908.600,00	-2.952.714,91	-5.534.500,00	-5.630.200,00	-5.310.813,90
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.143.700,00	-6.908.600,00	-2.952.714,91			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.300.000,00	-6.075.000,00	-2.803.306,61
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.834.500,00	-11.705.200,00	-8.114.120,51
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.172.000,00	5.911.500,00	2.640.883,19
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.662.500,00	-5.793.700,00	-5.473.237,32
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.150.300,00	-25.919.400,00	-19.772.985,65	-23.273.000,00	-24.454.300,00	-7.391.556,55
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.657.500,00	-25.145.100,00	-20.468.811,57			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.415.000,00	-10.413.300,00	-5.297.909,06
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.688.000,00	-34.867.600,00	-12.689.465,61
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.192.200,00	10.154.100,00	4.932.594,00
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.495.800,00	-24.713.500,00	-7.756.871,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023	
Fonds 820000			Werkstättenbetrieb							
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.100,00	1.427,91	0,00	1.100,00	1.427,91	
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.100,00	1.427,91	0,00	1.100,00	1.427,91	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.100,00	1.427,91	0,00	1.100,00	1.427,91
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	1.427,91	0,00	1.100,00	1.427,91
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	-1.427,91	0,00	-1.100,00	-1.427,91
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	-1.427,91			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
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	-1.100,00	-1.427,91	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	21.900,00	21.040,79	
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	21.900,00	21.040,79	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			0,00	21.900,00	21.040,79	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	21.900,00	21.040,79	
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	-21.900,00	-21.040,79	
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	-23.000,00	-22.468,70	

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 820			Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	-1.427,91	0,00	-1.100,00	-1.427,91
UA 820	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	-1.427,91			
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	-1.100,00	-1.427,91
UA 820	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-21.900,00	-21.040,79
UA 820	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-23.000,00	-22.468,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 828000			Sonstige Märkte						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	880.000,00	720.000,00	880.527,79	880.000,00	720.000,00	875.080,62
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	720.000,00	880.527,79	880.000,00	720.000,00	875.080,62
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	15.000,00	9.000,00	18.600,00	15.000,00	9.000,00	8.800,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.200,00	7.000,00	7.782,39	8.200,00	7.000,00	7.689,77
828000	816005	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	658,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.200,00	16.000,00	27.041,19	23.200,00	16.000,00	17.148,57
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	11.000,00	12.600,00	15.000,00	11.000,00	11.025,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	159,25	300,00	300,00	159,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.300,00	11.300,00	12.759,25	15.300,00	11.300,00	11.184,25
828000	829000	171	Sonstige Erträge	1.700,00	1.000,00	864,10	1.700,00	1.000,00	1.009,10
828000	829005	171	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	991,55	0,00	0,00	991,55
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.700,00	1.000,00	1.855,65	1.700,00	1.000,00	2.000,65
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	920.200,00	748.300,00	922.183,88	920.200,00	748.300,00	905.414,09
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	920.200,00	748.300,00	922.183,88	920.200,00	748.300,00	905.414,09
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	8.000,00	6.592,26	9.000,00	8.000,00	6.592,26
828000	413000	171	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	105,93	0,00	100,00	105,93
828000	452000	171	Treibstoffe	500,00	5.000,00	197,93	500,00	5.000,00	197,93
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	2.766,94	4.000,00	4.000,00	2.766,94
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	200,00	500,00	88,30	200,00	500,00	88,30
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	245,64	500,00	500,00	245,64
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	18.700,00	9.997,00	14.200,00	18.700,00	9.997,00
828000	600000	171	Energiebezüge	15.000,00	30.000,00	23.274,34	15.000,00	30.000,00	23.274,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.440,99	0,00	0,00	7.440,99
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.600,00	22.100,00	14.133,16	20.600,00	22.100,00	14.133,16
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	403,02	400,00	400,00	403,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.000,00	52.500,00	45.251,51	36.000,00	52.500,00	45.251,51
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
828000	700005	171	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	10.414,80	0,00	0,00	10.414,80
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.400,00	17.600,00	5.253,13	16.400,00	17.600,00	5.253,13
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.400,00	19.100,00	15.667,93	16.400,00	19.100,00	15.667,93
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
828000	614005	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	12.166,60	0,00	0,00	12.166,60
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	24.400,00	26.500,00	9.938,13	24.400,00	26.500,00	9.938,13
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.000,00	10.000,00	4.038,74	5.000,00	10.000,00	4.038,74
828000	614015	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	991,41	0,00	0,00	991,41
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	441,12	1.000,00	1.000,00	441,12
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.800,00	49.100,00	27.576,00	36.800,00	49.100,00	27.576,00
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.000,00	4.000,00	60,60	4.000,00	4.000,00	60,60
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.000,00	1.100,00	2.152,00	1.000,00	1.100,00	2.152,00
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.876,19	5.000,00	5.000,00	7.876,19
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	400.000,00	295.800,00	288.008,67	400.000,00	295.800,00	288.008,67
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	136,94	200,00	200,00	136,94
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	15.000,00	14.281,44	3.000,00	15.000,00	14.281,44
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.600,00	2.600,00	2.560,68	2.600,00	2.600,00	2.560,68
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	8.000,00	15.000,00	2.183,00	8.000,00	15.000,00	2.183,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
828000	728600	171	Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz	0,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	627.500,00	342.400,00	328.095,52	627.500,00	342.400,00	328.095,52
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	14.000,00	12.700,00	13.962,10	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.655,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.000,00	12.700,00	16.617,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	744.900,00	494.500,00	443.205,20	730.900,00	481.800,00	426.587,96
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.500,00	8.200,00	6.482,19	6.500,00	8.200,00	6.482,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.500,00	8.200,00	6.482,19	6.500,00	8.200,00	6.482,19
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	8.200,00	6.482,19	6.500,00	8.200,00	6.482,19
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	766.400,00	507.700,00	449.687,39	752.400,00	495.000,00	433.070,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.800,00	240.600,00	472.496,49	167.800,00	253.300,00	472.343,94
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.800,00	240.600,00	472.496,49			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	0,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	0,00
828000	040000	171	Fahrzeuge				0,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
828000	042000	171	ABGA				0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.300,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				167.800,00	252.000,00	472.343,94
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.300,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.300,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.300,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	13.875,74
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.900,00	13.900,00	13.875,74
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.900,00	13.900,00	13.875,74
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-12.600,00	-13.875,74
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153.900,00	239.400,00	458.468,20
UA 828			Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.800,00	240.600,00	472.496,49	167.800,00	253.300,00	472.343,94
UA 828	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.800,00	240.600,00	472.496,49			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	0,00
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				167.800,00	252.000,00	472.343,94
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-12.600,00	-13.875,74
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153.900,00	239.400,00	458.468,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.800,00	239.500,00	471.068,58	167.800,00	252.200,00	470.916,03
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.800,00	239.500,00	471.068,58			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	0,00
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				167.800,00	250.900,00	470.916,03
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.900,00	-34.500,00	-34.916,53
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153.900,00	216.400,00	435.999,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 831000	Freibäder								
Operative Gebarung									
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.200,00	5.600,00	6.072,56	5.200,00	5.600,00	6.072,56
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	424,80	500,00	500,00	424,80
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	51,59	100,00	100,00	51,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	6.200,00	6.548,95	5.800,00	6.200,00	6.548,95
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.000,00	1.100,00	890,93	1.000,00	1.100,00	890,93
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	890,93	1.000,00	1.100,00	890,93
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.100,00	2.300,00	1.730,08	2.100,00	2.300,00	1.730,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.300,00	1.730,08	2.100,00	2.300,00	1.730,08
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	16.500,00	16.057,89	8.900,00	9.600,00	9.169,96
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.000,00	225.900,00	165.472,22	202.000,00	225.900,00	165.472,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	202.000,00	225.900,00	165.472,22	202.000,00	225.900,00	165.472,22
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	202.000,00	225.900,00	165.472,22	202.000,00	225.900,00	165.472,22
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			217.800,00	242.400,00	181.530,11	210.900,00	235.500,00	174.642,18
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-217.800,00	-242.400,00	-181.530,11	-210.900,00	-235.500,00	-174.642,18
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-217.800,00	-242.400,00	-181.530,11			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.900,00	-235.500,00	-174.642,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	28.200,00	27.092,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	28.200,00	27.092,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	28.200,00	27.092,57
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	28.200,00	27.092,57
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-28.200,00	-27.092,57
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.900,00	-263.700,00	-201.734,75
Fonds 831010 Urban Graz - Bad zur Sonne									
Operative Gebarung									
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	15.100,00	91.700,00	74.193,15	15.100,00	91.700,00	74.193,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.100,00	91.700,00	74.193,15	15.100,00	91.700,00	74.193,15
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.100,00	91.700,00	74.193,15	15.100,00	91.700,00	74.193,15
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	91.700,00	74.193,15	15.100,00	91.700,00	74.193,15
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-91.700,00	-74.193,15	-15.100,00	-91.700,00	-74.193,15
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-91.700,00	-74.193,15			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.100,00	-91.700,00	-74.193,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742.500,00	1.485.000,00	897.460,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				742.500,00	1.485.000,00	897.460,36
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				742.500,00	1.485.000,00	897.460,36
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				742.500,00	1.485.000,00	897.460,36
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-742.500,00	-1.485.000,00	-897.460,36
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-757.600,00	-1.576.700,00	-971.653,51
UA 831 Freibäder									
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.900,00	-334.100,00	-255.723,26	-226.000,00	-327.200,00	-248.835,33
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.900,00	-334.100,00	-255.723,26			
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)				-226.000,00	-327.200,00	-248.835,33
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-742.500,00	-1.513.200,00	-924.552,93
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-968.500,00	-1.840.400,00	-1.173.388,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 835000			Volksbäder						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.600,00	2.400,00	1.983,50	2.600,00	2.400,00	1.983,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	2.400,00	1.983,50	2.600,00	2.400,00	1.983,50
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.400,00	1.983,50	2.600,00	2.400,00	1.983,50
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.400,00	1.983,50	2.600,00	2.400,00	1.983,50
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.000,00	4.300,00	4.529,20	4.000,00	4.300,00	4.529,20
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	424,80	500,00	500,00	424,80
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	105,70	100,00	100,00	105,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.900,00	5.059,70	4.600,00	4.900,00	5.059,70
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.100,00	1.200,00	791,65	1.100,00	1.200,00	791,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.200,00	791,65	1.100,00	1.200,00	791,65
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	800,00	714,69	700,00	800,00	714,69
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	600,00	600,00	372,79	600,00	600,00	372,79
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	385,44	400,00	400,00	385,44
835000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	44.000,00	44.000,00	54.318,72	44.000,00	44.000,00	54.318,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.700,00	45.800,00	55.791,64	45.700,00	45.800,00	55.791,64
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.000,00	54.500,00	64.217,37	51.400,00	51.900,00	61.642,99
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.000,00	54.500,00	64.217,37	51.400,00	51.900,00	61.642,99
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.400,00	-52.100,00	-62.233,87	-48.800,00	-49.500,00	-59.659,49
SA SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.400,00	-52.100,00	-62.233,87			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				-48.800,00	-49.500,00	-59.659,49
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-48.800,00	-49.500,00	-59.659,49
UA 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas									
UA	835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.400,00	-52.100,00	-62.233,87	-48.800,00	-49.500,00	-59.659,49
UA	835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.400,00	-52.100,00	-62.233,87			
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)				-48.800,00	-49.500,00	-59.659,49
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)				-48.800,00	-49.500,00	-59.659,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 839100			Parkraumservice						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00	1.480.000,00	1.369.000,00	1.309.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00
UA 839	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00			
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)				-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00
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)				-1.480.000,00	-1.369.000,00	-1.309.000,00
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.764.300,00	-1.755.200,00	-1.626.957,13	-1.754.800,00	-1.745.700,00	-1.617.494,82
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.764.300,00	-1.755.200,00	-1.626.957,13			
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)				-1.754.800,00	-1.745.700,00	-1.617.494,82
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-742.500,00	-1.513.200,00	-924.552,93
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.497.300,00	-3.258.900,00	-2.542.047,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000			Grundbesitz Abteilung für Immobilien						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	5,00	1.000,00	1.000,00	5,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10.800,00	10.000,00	28.538,42	10.800,00	10.000,00	28.538,42
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.800,00	11.000,00	28.543,42	11.800,00	11.000,00	28.543,42
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	247.400,00	247.400,00	177.570,61	247.400,00	247.400,00	176.260,71
840000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	786.219,98	0,00	0,00	786.219,98
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	779.600,00	722.600,00	2.679,33	779.600,00	722.600,00	2.679,33
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.027.000,00	970.000,00	966.469,92	1.027.000,00	970.000,00	965.160,02
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	50.000,00	100.000,00	19.246.478,80	0,00	0,00	0,00
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	170,37	200,00	200,00	170,37
840000	829000	210	Sonstige Erträge	72.000,00	72.000,00	61.646,27	72.000,00	72.000,00	61.624,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.200,00	172.200,00	19.338.515,44	72.200,00	72.200,00	61.794,37
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	77.298,81	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	562.642,72	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	46.964.188,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	47.604.130,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.161.000,00	1.153.200,00	67.937.659,07	1.111.000,00	1.053.200,00	1.055.497,81
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	958,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.162.000,00	1.154.200,00	67.938.617,88	1.111.000,00	1.053.200,00	1.055.497,81
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.300,00	423.600,00	414.990,79	487.300,00	423.600,00	414.990,79
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	701.800,00	700.800,00	585.887,48	701.800,00	700.800,00	585.887,48
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.598,83	0,00	0,00	1.598,83

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	11.600,00	8.700,00	8.677,68	11.600,00	8.700,00	8.677,68
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.200.900,00	1.133.100,00	1.011.154,78	1.200.900,00	1.133.100,00	1.011.154,78
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.800,00	40.400,00	34.754,93	40.800,00	40.400,00	34.754,93
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.300,00	21.900,00	18.287,18	21.300,00	21.900,00	18.287,18
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	151.600,00	162.700,00	129.692,95	151.600,00	162.700,00	129.692,95
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.500,00	1.468,80	2.500,00	2.500,00	1.468,80
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.900,00	4.500,00	4.596,90	5.900,00	4.500,00	4.596,90
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	1.800,00	2.000,00	3.429,80	1.800,00	2.000,00	3.429,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	223.900,00	234.000,00	192.230,56	223.900,00	234.000,00	192.230,56
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.400,00	1.383,16	1.600,00	1.400,00	1.383,16
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.800,00	3.000,00	412,44	2.800,00	3.000,00	412,44
840000	567000	210	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	4.400,00	1.944,60	4.400,00	4.400,00	1.944,60
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.429.200,00	1.371.500,00	1.211.509,51	1.429.200,00	1.371.500,00	1.205.329,94
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	13.000,00	5.413,19	12.000,00	13.000,00	5.413,19
840000	413000	210	Handelswaren	0,00	0,00	60,74	0,00	0,00	60,74
840000	420000	210	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	10,35
840000	454000	210	Reinigungsmittel	2.400,00	2.500,00	327,28	2.400,00	2.500,00	327,28
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.300,00	2.500,00	1.549,09	2.300,00	2.500,00	1.549,09
840000	457000	210	Druckwerke	900,00	1.000,00	538,65	900,00	1.000,00	538,65
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	141,31	100,00	100,00	141,31
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	65,83	500,00	500,00	65,83
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	286,19	500,00	500,00	286,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.700,00	20.100,00	8.392,63	18.700,00	20.100,00	8.392,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	77,31	100,00	100,00	77,31
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	51.500,00	55.300,00	55.859,76	51.500,00	55.300,00	55.859,76
840000	621000	210	Sonstige Transporte	700,00	700,00	333,63	700,00	700,00	333,63
840000	630000	210	Postdienste	2.800,00	3.000,00	718,53	2.800,00	3.000,00	722,82
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	900,00	1.000,00	1.138,42	900,00	1.000,00	1.138,42
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	97.000,00	100.000,00	50.043,88	97.000,00	100.000,00	50.043,88
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.400,00	7.900,00	7.159,94	7.400,00	7.900,00	7.159,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	160.400,00	168.000,00	115.331,47	160.400,00	168.000,00	115.335,76
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	6.500,00	7.200,00	6.359,56	6.500,00	7.200,00	6.359,56
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	112.700,00	120.900,00	112.443,58	112.700,00	120.900,00	112.443,58
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	974.600,00	1.050.000,00	588.434,18	974.600,00	1.050.000,00	588.434,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.093.800,00	1.178.100,00	707.237,32	1.093.800,00	1.178.100,00	707.237,32
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.700,00	4.000,00	3.297,90	3.700,00	4.000,00	3.297,90
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	14.000,00	15.200,00	25.034,19	14.000,00	15.200,00	25.034,19
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	46.100,00	50.000,00	0,00	46.100,00	50.000,00	0,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57.700,00	62.600,00	138.236,26	57.700,00	62.600,00	138.236,26
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	2.593,16	0,00	0,00	2.593,16
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	0,00	39.825,64	0,00	0,00	39.825,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121.500,00	131.800,00	208.987,15	121.500,00	131.800,00	208.987,15
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11.200,00	12.000,00	12.411,12	11.200,00	12.000,00	12.411,12
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.800,00	5.282,75	0,00	2.800,00	5.282,75
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	149.500,00	160.500,00	147.128,74	149.500,00	160.500,00	147.128,74
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	900,00	1.000,00	778,38	900,00	1.000,00	778,38
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.700,00	4.000,00	1.531,54	3.700,00	4.000,00	1.531,54
840000	724000	210	Reisegebühren	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	900,00	1.000,00	734,52	900,00	1.000,00	734,52
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	475.500,00	500.000,00	477.836,17	475.500,00	500.000,00	477.836,17
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	151,20	300,00	300,00	151,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	45.700,00	49.200,00	35.033,04	45.700,00	49.200,00	35.033,04
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	8.924,23	0,00	0,00	8.924,23
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	50.800,00	50.800,00	50.783,69	50.800,00	50.800,00	50.783,69
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.100,00	102.900,00	120.248,40	112.100,00	102.900,00	120.248,40
840000	728008	210	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	1.214,18	0,00	0,00	1.214,18
840000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.000,00	17.000,00	23.386,24	17.000,00	17.000,00	23.386,24
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900,00	1.000,00	164,98	900,00	1.000,00	164,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	869.200,00	903.200,00	885.609,18	869.200,00	903.200,00	885.609,18
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.100,00	115.500,00	132.085,78	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.500,00	37.500,00	37.493,80	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	296.960,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169.600,00	153.000,00	486.540,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.433.200,00	2.554.200,00	2.412.097,83	2.263.600,00	2.401.200,00	1.925.562,04
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.032,50	0,00	0,00	17.032,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.032,50	0,00	0,00	17.032,50
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.300,00	10.000,00	8.160,00	9.300,00	10.000,00	8.160,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.300,00	10.000,00	8.160,00	9.300,00	10.000,00	8.160,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.600,00	90.800,00	12.325,00	84.600,00	90.800,00	12.325,00
840000	764000	210	Entschädigungen	47.600,00	50.000,00	14.000,00	47.600,00	50.000,00	14.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	132.200,00	140.800,00	26.325,00	132.200,00	140.800,00	26.325,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.500,00	150.800,00	51.517,50	141.500,00	150.800,00	51.517,50
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.968.100,00	18.287.300,00	7.324.315,13	15.968.100,00	18.287.300,00	7.324.315,13
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.968.100,00	18.287.300,00	7.324.315,13	15.968.100,00	18.287.300,00	7.324.315,13
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.968.400,00	18.287.600,00	7.324.600,10	15.968.400,00	18.287.600,00	7.324.600,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.972.300,00	22.364.100,00	10.999.724,94	19.802.700,00	22.211.100,00	10.507.009,58
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.810.300,00	-21.209.900,00	56.938.892,94	-18.691.700,00	-21.157.900,00	-9.451.511,77
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.810.300,00	-21.209.900,00	56.938.892,94			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				50.000,00	100.000,00	19.290.876,91
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	100.000,00	19.290.876,91
840000	802000	210	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	30.220,00
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	30.220,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	100.000,00	19.321.096,91
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	100.000,00	19.321.096,91
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				109.300,00	110.000,00	0,00
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				95.000,00	100.000,00	198.519,60
840000	003000	210	Grundstücke zu Straßenbauten				66.100,00	70.000,00	0,00
840000	006006	210	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				0,00	0,00	93.400,98
840000	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.800,00	3.000,00	3.000,00
840000	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	40.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				273.200,00	283.000,00	334.920,58
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				94.000,00	100.000,00	0,00
840000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				300.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				394.000,00	100.000,00	0,00
840000	042000	210	ABGA				18.600,00	20.000,00	7.910,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.600,00	20.000,00	7.910,00
840000	015000	210	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	114.410,24
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	114.410,24
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				685.800,00	403.000,00	457.240,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				685.800,00	403.000,00	457.240,82
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-635.800,00	-303.000,00	18.863.856,09
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.327.500,00	-21.460.900,00	9.412.344,32
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				685.800,00	403.000,00	457.240,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				685.800,00	403.000,00	457.240,82
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				685.800,00	403.000,00	457.240,82
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				685.800,00	403.000,00	457.240,82
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.500,00	4.153.500,00	4.153.331,62
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.500,00	4.153.500,00	4.153.331,62
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	365.500,00	981.000,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	4.165.500,00	4.781.000,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				660.900,00	671.800,00	671.284,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				660.900,00	671.800,00	671.284,45
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.614.400,00	8.990.800,00	9.605.616,07
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.614.400,00	8.990.800,00	9.605.616,07
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.928.600,00	-8.587.800,00	-9.148.375,25
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.256.100,00	-30.048.700,00	263.969,07
Fonds 840100 Grundbesitz									
Operative Gebarung									
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.100,00	3.800,00	3.793,40	4.100,00	3.800,00	3.793,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	3.800,00	3.793,40	4.100,00	3.800,00	3.793,40
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64.972,91	0,00	0,00	64.972,91
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	45.200,00	41.900,00	367,50	45.200,00	41.900,00	367,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.200,00	41.900,00	65.340,41	45.200,00	41.900,00	65.340,41
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.600,00	1.500,00	1.494,10	1.600,00	1.500,00	1.494,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.500,00	1.494,10	1.600,00	1.500,00	1.494,10
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.900,00	47.200,00	421.983,38	50.900,00	47.200,00	70.627,91
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.900,00	47.200,00	421.983,38	50.900,00	47.200,00	70.627,91
840100	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	181.500,00	194.800,00	220.137,25	181.500,00	194.800,00	220.137,25
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	500,00	500,00	424,80	500,00	500,00	424,80
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.800,00	1.749,87	2.600,00	2.800,00	1.749,87
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.100,00	8.700,00	4.840,14	8.100,00	8.700,00	4.840,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	192.700,00	206.800,00	227.152,06	192.700,00	206.800,00	227.152,06
840100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	90.100,00	97.300,00	89.276,52	90.100,00	97.300,00	89.276,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	90.100,00	97.300,00	164.276,52	90.100,00	97.300,00	164.276,52
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	647,86	0,00	0,00	647,86
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	149.600,00	162.400,00	330.674,58	149.600,00	162.400,00	330.674,58
840100	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	243,81	0,00	0,00	243,81
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.700,00	2.900,00	1.792,92	2.700,00	2.900,00	1.792,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	152.300,00	165.300,00	333.359,17	152.300,00	165.300,00	333.359,17
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.100,00	9.800,00	8.067,62	9.100,00	9.800,00	8.067,62
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	38.500,00	41.300,00	33.384,46	38.500,00	41.300,00	33.384,46
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	109.500,00	109.500,00	108.862,20	109.500,00	109.500,00	108.862,20
840100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.000,00	3.000,00	2.973,32	3.000,00	3.000,00	2.973,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.100,00	163.600,00	153.287,60	160.100,00	163.600,00	153.287,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	84.700,00	81.700,00	84.691,85	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	365.571,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.700,00	81.700,00	450.263,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	679.900,00	714.700,00	1.329.438,87	595.200,00	633.000,00	879.175,35
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.500,00	51.700,00	34.739,68	48.500,00	51.700,00	34.739,68
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.500,00	51.700,00	34.739,68	48.500,00	51.700,00	34.739,68
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.500,00	51.700,00	34.739,68	48.500,00	51.700,00	34.739,68
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	728.400,00	766.400,00	1.964.178,55	643.700,00	684.700,00	913.915,03
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-677.500,00	-719.200,00	-1.542.195,17	-592.800,00	-637.500,00	-843.287,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677.500,00	-719.200,00	-1.542.195,17			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	050000	210	Sonderanlagen				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	150.000,00	0,00
840100	020000	210	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.100,00
840100	040000	210	Fahrzeuge				0,00	0,00	7.000,00
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				300.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300.000,00	0,00	9.100,00
840100	042000	210	ABGA				0,00	0,00	4.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.500,00
840100	015006	210	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	0,00	3.294,24
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	3.294,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				450.000,00	150.000,00	16.894,24
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	600.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	600.000,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	600.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				450.000,00	150.000,00	616.894,24
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-450.000,00	-150.000,00	-616.894,24
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.042.800,00	-787.500,00	-1.460.181,36
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				450.000,00	150.000,00	16.894,24
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				450.000,00	150.000,00	16.894,24
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				450.000,00	150.000,00	16.894,24
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				450.000,00	150.000,00	16.894,24
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.900,00	27.300,00	27.679,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.900,00	27.300,00	27.679,57
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.900,00	27.300,00	27.679,57
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.900,00	27.300,00	27.679,57
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				422.100,00	122.700,00	-10.785,33
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620.700,00	-664.800,00	-1.470.966,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 840			Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.487.800,00	-21.929.100,00	55.396.697,77	-19.284.500,00	-21.795.400,00	-10.294.798,89
UA 840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.487.800,00	-21.929.100,00	55.396.697,77			
UA 840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085.800,00	-453.000,00	18.246.961,85
UA 840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.370.300,00	-22.248.400,00	7.952.162,96
UA 840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.506.500,00	-8.465.100,00	-9.159.160,58
UA 840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.876.800,00	-30.713.500,00	-1.206.997,62
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.487.800,00	-21.929.100,00	55.396.697,77	-19.284.500,00	-21.795.400,00	-10.294.798,89
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.487.800,00	-21.929.100,00	55.396.697,77			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.085.800,00	-453.000,00	18.246.961,85
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.370.300,00	-22.248.400,00	7.952.162,96
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.506.500,00	-8.465.100,00	-9.159.160,58
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.876.800,00	-30.713.500,00	-1.206.997,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	10.000.000,00	12.000.000,00	14.685.330,19	10.000.000,00	12.000.000,00	15.678.493,46
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000.000,00	12.000.000,00	14.685.330,19	10.000.000,00	12.000.000,00	15.678.493,46
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	64.653.600,00	62.323.800,00	58.576.110,24	64.653.600,00	62.323.800,00	58.501.641,24
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	64.653.600,00	62.323.800,00	58.576.110,24	64.653.600,00	62.323.800,00	58.501.641,24
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	710.888,46	0,00	0,00	710.888,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.910.888,46	0,00	0,00	1.910.888,46
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
851000	891000	220	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	111.952,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.653.600,00	74.323.800,00	75.284.281,87	74.653.600,00	74.323.800,00	76.091.023,16
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.288.300,00	1.511.800,00	1.288.204,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.300,00	1.511.800,00	1.288.204,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.288.300,00	3.487.200,00	1.288.204,00	0,00	1.975.400,00	0,00
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	2.957.800,00	4.496.000,00	3.647.474,10	2.957.800,00	4.496.000,00	3.647.474,10
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.957.800,00	4.496.000,00	3.647.474,10	2.957.800,00	4.496.000,00	3.647.474,10
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.957.800,00	4.496.000,00	3.647.474,10	2.957.800,00	4.496.000,00	3.647.474,10
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.899.700,00	82.307.000,00	80.219.959,97	77.611.400,00	80.795.200,00	79.738.497,26
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	209.900,00	263.000,00	258.460,16	209.900,00	263.000,00	258.460,16
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	566.300,00	555.200,00	501.951,63	566.300,00	555.200,00	501.951,63
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	800,00	800,00	759,48	800,00	800,00	759,48
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	18.900,00	18.200,00	17.519,94	18.900,00	18.200,00	17.519,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	797.900,00	839.200,00	778.691,21	797.900,00	839.200,00	778.691,21
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.000,00	21.400,00	17.943,58	22.000,00	21.400,00	17.943,58
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.300,00	17.400,00	15.796,11	17.300,00	17.400,00	15.796,11
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	124.500,00	128.500,00	109.214,84	124.500,00	128.500,00	109.214,84
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.300,00	3.100,00	2.988,00	4.300,00	3.100,00	2.988,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	168.100,00	170.400,00	145.942,53	168.100,00	170.400,00	145.942,53
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.300,00	5.700,00	5.329,15	6.300,00	5.700,00	5.329,15
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.000,00	3.000,00	2.893,38	3.000,00	3.000,00	2.893,38
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	149,00	0,00	300,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.300,00	9.000,00	8.371,53	9.300,00	9.000,00	8.371,53
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	975.300,00	1.018.600,00	1.067.735,60	975.300,00	1.018.600,00	933.005,27
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.079,44	1.200,00	1.200,00	1.079,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.079,44	1.200,00	1.200,00	1.079,44
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	739.500,00	1.105.500,00	0,00	739.500,00	1.105.500,00	0,00
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	37.430.000,00	49.461.500,00	39.342.721,16	37.430.000,00	49.461.500,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.972.000,00	18.701.000,00	17.362.621,71	18.972.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
851000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	143.326,90	0,00	0,00	143.326,90
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	38.674,80	0,00	0,00	38.674,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.142.400,00	69.268.900,00	56.887.776,81	57.142.400,00	69.268.900,00	17.416.433,94
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.229.300,00	9.641.600,00	9.229.296,98	0,00	0,00	0,00
851000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	24.344,19	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	722.632,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.229.300,00	9.641.600,00	9.976.273,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.372.900,00	78.911.700,00	66.865.130,17	57.143.600,00	69.270.100,00	17.417.513,38
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	290.300,00	414.600,00	390.240,59	290.300,00	414.600,00	390.240,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	290.300,00	414.600,00	390.240,59	290.300,00	414.600,00	390.240,59
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	290.300,00	414.600,00	390.240,59	290.300,00	414.600,00	390.240,59
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.638.500,00	80.344.900,00	68.323.106,36	58.409.200,00	70.703.300,00	18.740.759,24
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.261.200,00	1.962.100,00	11.896.853,61	19.202.200,00	10.091.900,00	60.997.738,02
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.061.000,00	10.106.601,51			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.061.000,00	10.106.601,51			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.061.000,00	10.106.601,51			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.261.200,00	1.962.100,00	22.003.455,12			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.261.200,00	1.962.100,00	22.003.455,12			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.261.200,00	1.962.100,00	22.003.455,12			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.038.800,00	7.098.900,00	-11.896.853,61			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.300.000,00	9.061.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				1.194.000,00	0,00	1.189.726,78
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.194.000,00	0,00	1.189.726,78
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.194.000,00	0,00	1.189.726,78
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.194.000,00	0,00	1.189.726,78
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				20.000.000,00	0,00	7.140.529,15
851000	006000	220	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	86.212,05
851000	050000	220	Sonderanlagen				300.000,00	61.000,00	37.713,83
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.000.000,00	9.000.000,00	706.987,64
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.300.000,00	9.061.000,00	7.971.442,67
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	422.025,68

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	0,00	1.698.325,76
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.120.351,44
851000	042000	220	ABGA				0,00	0,00	14.807,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	14.807,40
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.300.000,00	9.061.000,00	10.106.601,51
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.300.000,00	9.061.000,00	10.106.601,51
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.106.000,00	-9.061.000,00	-8.916.874,73
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.903.800,00	1.030.900,00	52.080.863,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.300,00	1.614.400,00	1.767.734,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000.300,00	1.614.400,00	1.767.734,34
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000.300,00	1.614.400,00	1.767.734,34
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.300,00	1.614.400,00	1.767.734,34
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000.300,00	-1.614.400,00	-1.767.734,34
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.904.100,00	-583.500,00	50.313.128,95
UA	851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.261.200,00	1.962.100,00	11.896.853,61	19.202.200,00	10.091.900,00	60.997.738,02
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.300.000,00	9.061.000,00	0,00			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.106.000,00	-9.061.000,00	-8.916.874,73
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.903.800,00	1.030.900,00	52.080.863,29
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000.300,00	-1.614.400,00	-1.767.734,34
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.904.100,00	-583.500,00	50.313.128,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853100			Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung									
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	854,89	0,00	0,00	854,89
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.000,00	13.000,00	64.857,26	14.000,00	13.000,00	64.857,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	13.000,00	65.712,15	14.000,00	13.000,00	65.712,15
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.131.199,30	0,00	0,00	5.131.199,30
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.533.000,00	5.500.000,00	62.626,59	5.533.000,00	5.500.000,00	62.626,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.533.000,00	5.500.000,00	5.193.825,89	5.533.000,00	5.500.000,00	5.193.825,89
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.689,03	0,00	0,00	3.689,03
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.900,00	3.600,00	2.875,35	3.900,00	3.600,00	2.875,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.900,00	3.600,00	6.564,38	3.900,00	3.600,00	6.564,38
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.550.900,00	5.516.600,00	5.266.102,42	5.550.900,00	5.516.600,00	5.266.102,42
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.550.900,00	5.516.600,00	5.266.102,42	5.550.900,00	5.516.600,00	5.266.102,42
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	186,94	300,00	300,00	186,94
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.800,00	0,00	2.600,00	2.800,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	3.100,00	186,94	2.900,00	3.100,00	186,94
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	200,00	151,13	0,00	200,00	151,13
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	342.200,00	367.200,00	352.365,80	342.200,00	367.200,00	352.365,80
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.200,00	1.300,00	1.145,63	1.200,00	1.300,00	1.145,63
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	21.400,00	23.000,00	19.156,86	21.400,00	23.000,00	19.156,86
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74.600,00	80.000,00	76.798,85	74.600,00	80.000,00	76.798,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	439.400,00	471.700,00	449.618,27	439.400,00	471.700,00	449.618,27
853100	700000	210	Miet- und Pacht aufwand	38.000,00	41.000,00	32.160,12	38.000,00	41.000,00	32.160,12
853100	700005	210	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	0,00	0,00	403,83	0,00	0,00	403,83
853100	700005	910	Miet- und Pacht aufwand GBG-FB	1.665.700,00	1.645.500,00	1.327.394,67	1.665.700,00	1.645.500,00	1.327.394,67
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.703.700,00	1.686.500,00	1.359.958,62	1.703.700,00	1.686.500,00	1.359.958,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	45.500,00	49.400,00	30.804,33	45.500,00	49.400,00	30.804,33
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.011,52	0,00	0,00	4.011,52
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	244.600,00	265.400,00	304.425,19	244.600,00	265.400,00	304.425,19
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.000,00	6.400,00	4.129,86	6.000,00	6.400,00	4.129,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	346.100,00	371.200,00	343.370,90	346.100,00	371.200,00	343.370,90
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14.000,00	15.000,00	29.721,78	14.000,00	15.000,00	29.721,78
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	183.800,00	197.300,00	184.766,46	183.800,00	197.300,00	184.766,46
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	37.300,00	40.000,00	44.368,62	37.300,00	40.000,00	44.368,62
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.800,00	1.049,46	0,00	1.800,00	1.049,46
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	42.700,00	45.900,00	33.921,73	42.700,00	45.900,00	33.921,73
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	260.500,00	128.500,00	128.465,56	260.500,00	128.500,00	128.465,56
853100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.000,00	30.000,00	26.523,68	30.000,00	30.000,00	26.523,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	568.300,00	458.500,00	448.817,29	568.300,00	458.500,00	448.817,29
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	669.300,00	669.219,68	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.800,00	109.700,00	110.776,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	780.100,00	779.000,00	779.996,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.840.500,00	3.770.000,00	3.381.948,02	3.060.400,00	2.991.000,00	2.601.952,02
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.900,00	2.000,00	1.836,64	3.900,00	2.000,00	1.836,64
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.900,00	2.000,00	1.836,64	3.900,00	2.000,00	1.836,64
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	2.000,00	1.836,64	3.900,00	2.000,00	1.836,64
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.844.400,00	3.772.000,00	3.383.784,66	3.064.300,00	2.993.000,00	2.603.788,66
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.706.500,00	1.744.600,00	1.882.317,76	2.486.600,00	2.523.600,00	2.662.313,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.706.500,00	1.744.600,00	1.882.317,76			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853100	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				125.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				125.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				125.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				125.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.361.600,00	2.523.600,00	2.662.313,76
Finanzierungstätigkeit									
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				125.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				125.000,00	0,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				125.000,00	0,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				125.000,00	0,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	800,00	673,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				100,00	800,00	673,35
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100,00	800,00	673,35
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	800,00	673,35
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				124.900,00	-800,00	-673,35
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.486.500,00	2.522.800,00	2.661.640,41
Fonds 853200 Wohnen Graz									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-2.000.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.000.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-2.000.000,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.									
UA 853	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.293.500,00	-255.400,00	1.882.317,76	-513.400,00	523.600,00	2.662.313,76
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.293.500,00	-255.400,00	1.882.317,76			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.000,00	0,00	0,00
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-638.400,00	523.600,00	2.662.313,76
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				124.900,00	-800,00	-673,35
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.500,00	522.800,00	2.661.640,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 859000			Geriatrische Gesundheitszentren						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00
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	-1.000.000,00	-730.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859000	050000	210	Sonderanlagen				114.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				114.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				114.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.114.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-4.114.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.000,00	0,00	0,00
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.114.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00
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)				-4.114.000,00	-1.000.000,00	-730.000,00
A 85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.967.700,00	706.700,00	13.049.171,37	14.688.800,00	9.615.500,00	62.930.051,78
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.006.500,00	7.805.600,00	1.152.317,76			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.345.000,00	-9.061.000,00	-8.916.874,73
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.656.200,00	554.500,00	54.013.177,05
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-875.400,00	-1.615.200,00	-1.768.407,69
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.531.600,00	-1.060.700,00	52.244.769,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 894000			Grazer Stadthalle						
Operative Gebarung									
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.700,00	2.210,41	0,00	1.700,00	2.210,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.700,00	2.210,41	0,00	1.700,00	2.210,41
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.700,00	2.210,41	0,00	1.700,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.700,00	2.210,41	0,00	1.700,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.700,00	-2.210,41	0,00	-1.700,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00		
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.700,00	-2.210,41		
Investive Gebarung									
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
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	-1.700,00	-2.210,41
Finanzierungstätigkeit									
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	33.900,00	32.571,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	33.900,00	32.571,19
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			0,00	33.900,00	32.571,19
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	33.900,00	32.571,19
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	-33.900,00	-32.571,19
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	-35.600,00	-34.781,60

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 894			Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.700,00	-2.210,41	0,00	-1.700,00	-2.210,41
UA 894	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.700,00	-2.210,41			
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	-1.700,00	-2.210,41
UA 894	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-33.900,00	-32.571,19
UA 894	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-35.600,00	-34.781,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 895000			Messe Center Graz						
Operative Gebarung									
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	3.528.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.528.000,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.528.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.528.000,00
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	-3.528.000,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.528.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	-3.528.000,00
Fonds 895100			Dom im Berg						
Operative Gebarung									
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	2.900,00	2.900,00	2.948,00	2.900,00	2.900,00	2.948,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.948,00	2.900,00	2.900,00	2.948,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	45.028,48	2.900,00	2.900,00	2.948,00
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	736,90	800,00	1.000,00	736,90
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	1.000,00	736,90	800,00	1.000,00	736,90
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.000,00	736,90	800,00	1.000,00	736,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.800,00	46.000,00	45.765,38	3.700,00	3.900,00	3.684,90
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.800,00	-46.000,00	-45.765,38	-3.700,00	-3.900,00	-3.684,90
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.800,00	-46.000,00	-45.765,38			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.900,00	-3.684,90
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	1.970,42
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	1.970,42
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	1.970,42
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-2.000,00	-1.970,42
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.900,00	-5.655,32

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 895			Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.045.800,00	-2.046.000,00	-3.573.765,38	-2.003.700,00	-2.003.900,00	-3.531.684,90
UA 895	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.045.800,00	-2.046.000,00	-3.573.765,38			
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	-2.003.900,00	-3.531.684,90
UA 895	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.000,00	-2.000,00	-1.970,42
UA 895	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.700,00	-2.005.900,00	-3.533.655,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 899000			Küche Graz						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.590.100,00	2.506.100,00	3.714.182,90	3.590.100,00	2.506.100,00	3.310.130,47
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.892.900,00	2.886.400,00	2.615.534,68	2.892.900,00	2.886.400,00	2.615.534,68
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	5,00	100,00	100,00	5,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.483.200,00	5.392.700,00	6.329.722,58	6.483.200,00	5.392.700,00	5.925.670,15
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.000,00	3.000,00	2.395,02	3.000,00	3.000,00	2.395,02
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.300,00	7.900,00	2.395,02	8.300,00	7.900,00	2.395,02
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	64,39	100,00	100,00	64,39
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	64,39	200,00	200,00	64,39
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.980,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.980,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.491.800,00	5.400.900,00	6.337.162,13	6.491.700,00	5.400.800,00	5.928.129,56
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.491.800,00	5.400.900,00	6.337.162,13	6.491.700,00	5.400.800,00	5.928.129,56
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	419.900,00	478.200,00	459.723,09	419.900,00	478.200,00	459.723,09
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	664.500,00	326.500,00	195.386,85	664.500,00	326.500,00	195.386,85
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	148.400,00	128.300,00	127.059,93	148.400,00	128.300,00	127.059,93
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	22.200,00	20.700,00	18.133,92	22.200,00	20.700,00	18.133,92
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	2.200,00	2.064,41	2.200,00	2.200,00	2.064,41
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.000,00	2.000,00	1.640,85	5.000,00	2.000,00	1.640,85
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	20.500,00	23.400,00	21.091,65	20.500,00	23.400,00	21.091,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.282.700,00	981.300,00	825.100,70	1.282.700,00	981.300,00	825.100,70
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.400,00	30.100,00	22.612,21	20.400,00	30.100,00	22.612,21
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.800,00	25.700,00	20.387,47	19.800,00	25.700,00	20.387,47
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	99.900,00	118.700,00	86.320,19	99.900,00	118.700,00	86.320,19
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.000,00	30.000,00	21.142,51	30.000,00	30.000,00	21.142,51
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	400,00	936,00	700,00	400,00	936,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	170.900,00	205.000,00	151.398,38	170.900,00	205.000,00	151.398,38
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.100,00	6.700,00	5.760,28	6.100,00	6.700,00	5.760,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.100,00	6.700,00	5.760,28	6.100,00	6.700,00	5.760,28
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.459.700,00	1.193.000,00	982.259,36	1.459.700,00	1.193.000,00	982.259,36
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120.000,00	30.000,00	34.014,02	120.000,00	30.000,00	34.014,02
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	409000	150	Ersatzteile	100,00	100,00	64,39	100,00	100,00	64,39
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	200,00	200,00	33,99	200,00	200,00	33,99
899000	430000	150	Lebensmittel	2.200.000,00	2.103.100,00	2.293.441,67	2.200.000,00	2.103.100,00	2.293.441,67
899000	451000	150	Brennstoffe	200,00	200,00	4,48	200,00	200,00	4,48
899000	452000	150	Treibstoffe	20.000,00	20.000,00	13.447,85	20.000,00	20.000,00	13.447,85
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	123,45	1.000,00	1.000,00	123,45
899000	454000	150	Reinigungsmittel	50.000,00	51.000,00	48.663,42	50.000,00	51.000,00	48.663,42
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	5.000,00	5.000,00	2.869,48	5.000,00	5.000,00	2.869,48
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	2.000,00	3.277,23	2.000,00	2.000,00	3.277,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00	5.000,00	2.954,02	10.000,00	5.000,00	2.954,02
899000	457000	150	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	690,00	1.000,00	1.000,00	690,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.000,00	1.000,00	300,19	1.000,00	1.000,00	300,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	15.000,00	8.838,39	15.000,00	15.000,00	8.838,39
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.426.800,00	2.235.000,00	2.408.730,68	2.426.800,00	2.235.000,00	2.408.730,68
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	124.157,32	0,00	0,00	124.157,32
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	140.400,00	150.700,00	9.867,60	140.400,00	150.700,00	9.867,60
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	66,82	100,00	100,00	66,82
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	6.700,00	5.657,30	6.200,00	6.700,00	5.657,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	146.900,00	157.700,00	139.749,04	146.900,00	157.700,00	139.749,04
899000	700000	150	Miet- und Pachtufwand	6.000,00	6.000,00	2.452,99	6.000,00	6.000,00	2.452,99
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	2.452,99	6.000,00	6.000,00	2.452,99
899000	611000	150	Instandh. v Straßenbauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	284,80	1.000,00	1.000,00	284,80
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.100,00	50.100,00	24.609,37	50.100,00	50.100,00	24.609,37
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.700,00	21.400,00	0,00	19.700,00	21.400,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.100,00	32.000,00	0,00	2.100,00	32.000,00	0,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	30.000,00	35.000,00	10.206,62	30.000,00	35.000,00	10.206,62
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.100,00	30.100,00	1.312,76	10.100,00	30.100,00	1.312,76
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	70.000,00	50.000,00	52.989,92	70.000,00	50.000,00	52.989,92
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	20.100,00	20.100,00	22.865,15	20.100,00	20.100,00	22.865,15
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	223.200,00	239.900,00	112.268,62	223.200,00	239.900,00	112.268,62
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.000,00	1.000,00	438,84	1.000,00	1.000,00	438,84
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.100,00	14.100,00	13.154,59	13.100,00	14.100,00	13.154,59
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.264.600,00	1.030.000,00	1.062.444,21	1.264.600,00	1.030.000,00	1.062.444,21
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.693,81	0,00	0,00	5.693,81
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	10.300,00	11.000,00	957,64	10.300,00	11.000,00	957,64
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.900,00	3.900,00	3.924,56	3.900,00	3.900,00	3.924,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	80.000,00	80.000,00	61.051,20	80.000,00	80.000,00	61.051,20
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	100,00	100,00	367,34	100,00	100,00	367,34
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.373.700,00	1.140.800,00	1.148.032,19	1.373.700,00	1.140.800,00	1.148.032,19
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.100,00	67.100,00	69.031,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.100,00	67.100,00	69.031,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.245.700,00	3.846.500,00	3.880.265,42	4.176.600,00	3.779.400,00	3.811.233,52
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	162.200,00	82.000,00	16.910,71	162.200,00	82.000,00	16.910,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	162.200,00	82.000,00	16.910,71	162.200,00	82.000,00	16.910,71
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	162.200,00	82.000,00	16.910,71	162.200,00	82.000,00	16.910,71
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.867.600,00	5.121.500,00	4.879.435,49	5.798.500,00	5.054.400,00	4.810.403,59
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	624.200,00	279.400,00	1.457.726,64	693.200,00	346.400,00	1.117.725,97
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	624.200,00	279.400,00	1.457.726,64			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				100,00	100,00	0,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				100,00	100,00	0,00
899000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.240.000,00	1.500.000,00	20.000,00
899000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	90.000,00	17.125,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.240.100,00	1.590.100,00	37.125,20
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				100,00	100,00	0,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				100,00	100,00	0,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	0,00
899000	042000	150	ABGA				20.000,00	20.000,00	19.162,26
899000	042007	150	ABGA ITG				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.100,00	20.100,00	19.162,26
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.260.500,00	1.610.500,00	56.287,46
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.260.500,00	1.610.500,00	56.287,46
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.260.400,00	-1.610.400,00	-56.287,46
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.567.200,00	-1.264.000,00	1.061.438,51
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.260.500,00	1.610.500,00	56.287,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.260.500,00	1.610.500,00	56.287,46
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.260.500,00	1.610.500,00	56.287,46
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.260.500,00	1.610.500,00	56.287,46
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.300,00	6.274,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.400,00	6.300,00	6.274,67
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.400,00	6.300,00	6.274,67
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.400,00	6.300,00	6.274,67
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.254.100,00	1.604.200,00	50.012,79

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				686.900,00	340.200,00	1.111.451,30
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	624.200,00	279.400,00	1.457.726,64	693.200,00	346.400,00	1.117.725,97
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	624.200,00	279.400,00	1.457.726,64			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.260.400,00	-1.610.400,00	-56.287,46
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.567.200,00	-1.264.000,00	1.061.438,51
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.254.100,00	1.604.200,00	50.012,79
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				686.900,00	340.200,00	1.111.451,30
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.421.600,00	-1.768.300,00	-2.118.249,15	-1.310.500,00	-1.659.200,00	-2.416.169,34
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.421.600,00	-1.768.300,00	-2.118.249,15			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.260.400,00	-1.610.400,00	-56.287,46
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.570.900,00	-3.269.600,00	-2.472.456,80
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.252.100,00	1.568.300,00	15.471,18
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.318.800,00	-1.701.300,00	-2.456.985,62
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.702.500,00	-50.425.800,00	45.398.745,79	-30.766.200,00	-39.786.900,00	41.680.948,21
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.170.900,00	-42.552.600,00	32.806.066,26			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.106.200,00	-21.539.000,00	3.975.890,60
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.872.400,00	-61.325.900,00	45.656.838,81
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.306.000,00	94.400,00	-6.938.972,55
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.566.400,00	-61.231.500,00	38.717.866,26

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 900000			Finanz- und Vermögensdirektion						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	497,08	500,00	500,00	497,08
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	50.540.000,00	65.123.100,00	54.228.282,15	50.540.000,00	65.123.100,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.540.500,00	65.123.600,00	54.228.779,23	50.540.500,00	65.123.600,00	497,08
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	495,39	100,00	100,00	495,39
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	495,39	100,00	100,00	495,39
900000	829000	180	Sonstige Erträge	132.000,00	1.075.600,00	152.764,41	132.000,00	1.075.600,00	144.245,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132.000,00	1.075.600,00	152.764,41	132.000,00	1.075.600,00	144.245,21
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.672.600,00	66.199.300,00	54.707.125,75	50.672.600,00	66.199.300,00	145.237,68
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.672.600,00	66.199.300,00	54.707.125,75	50.672.600,00	66.199.300,00	145.237,68
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	156.000,00	131.900,00	128.507,56	156.000,00	131.900,00	128.507,56
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.344.800,00	1.340.500,00	1.150.201,56	1.344.800,00	1.340.500,00	1.150.201,56
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	7.300,00	7.131,33	7.600,00	7.300,00	7.131,33
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	50.000,00	50.000,00	32.923,81	50.000,00	50.000,00	32.923,81
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.558.400,00	1.529.700,00	1.318.764,26	1.558.400,00	1.529.700,00	1.318.764,26
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	54.500,00	61.900,00	44.234,54	54.500,00	61.900,00	44.234,54
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.500,00	27.400,00	21.043,66	24.500,00	27.400,00	21.043,66
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	262.300,00	286.300,00	223.470,61	262.300,00	286.300,00	223.470,61
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	4.000,00	4.361,26	4.000,00	4.000,00	4.361,26
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	832,20	0,00	0,00	832,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	345.300,00	379.600,00	293.942,27	345.300,00	379.600,00	293.942,27
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.903.700,00	1.909.300,00	1.633.452,80	1.903.700,00	1.909.300,00	1.612.706,53
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	918,01	2.000,00	2.000,00	918,01
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	430000	180	Lebensmittel	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	268,48
900000	454000	180	Reinigungsmittel	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	42,38
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000,00	1.000,00	949,83	1.000,00	1.000,00	949,83
900000	457000	180	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	2.456,63	4.000,00	4.000,00	2.456,63
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.594,34	0,00	0,00	1.594,34
900000	459005	180	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00	48,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	6.278,59	7.500,00	7.500,00	6.278,59
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.600,00	12.500,00	13.074,42	11.600,00	12.500,00	13.074,42
900000	630000	180	Postdienste	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	46,41
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.018,20	1.000,00	1.000,00	1.018,20
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,08	100,00	100,00	46,08
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	200.000,00	323.400,00	740.502,96	200.000,00	323.400,00	740.502,96
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.500,00	1.401,65	1.400,00	1.500,00	1.401,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214.100,00	338.500,00	756.089,72	214.100,00	338.500,00	756.089,72
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	2.059,47	1.000,00	1.000,00	2.059,47
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	244.400,00	262.300,00	240.714,32	244.400,00	262.300,00	240.714,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	245.400,00	263.300,00	242.773,79	245.400,00	263.300,00	242.773,79
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.200,00	5.600,00	5.173,96	5.200,00	5.600,00	5.173,96
900000	614006	180	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	4.798,02	0,00	0,00	4.798,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.600,00	9.971,98	5.200,00	5.600,00	9.971,98
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.500,00	1.500,00	1.313,31	1.500,00	1.500,00	1.313,31
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.400,00	3.600,00	3.347,66	3.400,00	3.600,00	3.347,66
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.000,00	2.000,00	2.560,11	2.000,00	2.000,00	2.560,11
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	72.300,00	35.000,00	10.154,48	72.300,00	35.000,00	10.154,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	257,78	400,00	400,00	257,78
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	43.300,00	43.300,00	43.322,32	43.300,00	43.300,00	43.322,32
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.800,00	131.200,00	107.799,60	133.800,00	131.200,00	107.799,60
900000	728016	180	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	19.705,28	0,00	0,00	19.705,28
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.900,00	6.700,00	0,00	7.900,00	6.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.900,00	240.000,00	188.460,54	280.900,00	240.000,00	188.460,54
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	0,00	1.673,33	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.600,00	1.505.600,00	1.505.594,14	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.485.888,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.507.300,00	1.505.600,00	2.993.155,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.260.400,00	2.360.500,00	4.196.730,09	753.100,00	854.900,00	1.203.574,62
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	400,00	9.821.806,22	600,00	400,00	31,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	400,00	9.821.806,22	600,00	400,00	31,82
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	10.780,56	0,00	0,00	10.780,56
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	10.780,56	0,00	0,00	10.780,56
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	400,00	9.832.586,78	600,00	400,00	10.812,38
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.264.700,00	4.370.200,00	15.762.769,67	2.757.400,00	2.864.600,00	2.927.093,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.407.900,00	61.829.100,00	38.944.356,08	47.915.200,00	63.334.700,00	-2.781.855,85
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.407.900,00	61.829.100,00	38.944.356,08			
Investive Gebarung									
900000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				18.272.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.272.800,00	0,00	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.272.800,00	0,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.272.800,00	0,00	0,00
900000	042000	180	ABGA				3.000,00	3.000,00	6.954,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	6.954,19
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	6.954,19
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	6.954,19
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.269.800,00	-3.000,00	-6.954,19
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.185.000,00	63.331.700,00	-2.788.810,04
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	6.954,19
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	6.954,19
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	6.954,19
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	6.954,19
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	6.954,19
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.188.000,00	63.334.700,00	-2.781.855,85
Fonds 900100 Abteilung für Rechnungswesen									
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	482,01	100,00	100,00	482,01
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	848,08	900,00	800,00	848,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	900,00	1.330,09	1.000,00	900,00	1.330,09
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
900100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	294.619,15	0,00	0,00	85,82
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	294.694,15	0,00	0,00	160,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
900100	819000	180	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	7.265.794,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.293.669,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	900,00	7.589.694,06	1.000,00	900,00	1.490,91
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.530,19	0,00	0,00	6.530,19
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.530,19	0,00	0,00	6.530,19
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.530,19	0,00	0,00	6.530,19
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	1.576,13	100,00	100,00	1.556,19
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.576,13	100,00	100,00	1.556,19
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.576,13	100,00	100,00	1.556,19
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	7.597.800,38	1.100,00	1.000,00	9.577,29
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	217.400,00	282.700,00	241.125,27	217.400,00	282.700,00	241.125,27
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.311.300,00	1.173.800,00	1.120.565,44	1.311.300,00	1.173.800,00	1.120.565,44
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.100,00	12.200,00	10.887,00	10.100,00	12.200,00	10.887,00
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.000,00	15.000,00	2.911,78	3.000,00	15.000,00	2.911,78
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	600,00	600,00	613,35	600,00	600,00	613,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.542.400,00	1.484.300,00	1.376.102,84	1.542.400,00	1.484.300,00	1.376.102,84
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.900,00	45.400,00	42.103,80	46.900,00	45.400,00	42.103,80
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.100,00	23.500,00	20.694,57	25.100,00	23.500,00	20.694,57
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.600,00	259.900,00	244.079,47	283.600,00	259.900,00	244.079,47
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	11.000,00	8.900,00	8.571,07	11.000,00	8.900,00	8.571,07
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	5.000,00	3.211,67	2.000,00	5.000,00	3.211,67
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	368.600,00	342.700,00	318.660,58	368.600,00	342.700,00	318.660,58
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.911.000,00	1.827.000,00	1.695.928,58	1.911.000,00	1.827.000,00	1.694.912,42
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700,00	15.000,00	5.682,64	2.700,00	15.000,00	5.682,64
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
900100	413000	200	Handelswaren	0,00	0,00	358,17	0,00	0,00	358,17
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900100	430000	200	Lebensmittel	2.000,00	5.000,00	3.187,14	2.000,00	5.000,00	3.187,14
900100	454000	200	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	871,93	500,00	1.000,00	871,93
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	500,00	500,00	168,40	500,00	500,00	168,40
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	3.000,00	1.026,39	500,00	3.000,00	1.026,39
900100	457000	200	Druckwerke	2.000,00	5.000,00	3.306,88	2.000,00	5.000,00	3.306,88
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900100	458000	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	114,27
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	2.000,00	565,94	1.000,00	2.000,00	565,94
900100	459005	200	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	324,44	0,00	0,00	324,44
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.800,00	37.500,00	15.606,20	11.800,00	37.500,00	15.606,20
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.500,00	13.400,00	14.698,24	12.500,00	13.400,00	14.698,24
900100	621000	200	Sonstige Transporte	500,00	1.000,00	44,93	500,00	1.000,00	44,93
900100	630000	200	Postdienste	3.000,00	3.000,00	504,12	3.000,00	3.000,00	504,12
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	652,27	1.000,00	1.000,00	652,27
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	610,96	600,00	600,00	610,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.600,00	24.000,00	16.510,52	18.600,00	24.000,00	16.510,52
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	6.000,00	2.560,55	5.000,00	6.000,00	3.827,59
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.400,00	6.900,00	6.277,05	6.400,00	6.900,00	6.277,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.400,00	12.900,00	8.837,60	11.400,00	12.900,00	10.104,64
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.500,00	8.100,00	5.954,64	7.500,00	8.100,00	5.954,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	5.900,00	115,81	0,00	5.900,00	115,81
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	15.100,00	6.070,45	10.600,00	15.100,00	6.070,45
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.300,00	3.500,00	3.187,00	3.300,00	3.500,00	3.187,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	100,00	100,00	24,86	100,00	100,00	24,86
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	1.000,00	2.000,00	501,60	1.000,00	2.000,00	501,60
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	20.000,00	7.839,02	7.000,00	20.000,00	7.637,06
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.600,00	1.700,00	948,29	1.600,00	1.700,00	948,29
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.500,00	2.500,00	2.478,52	2.500,00	2.500,00	2.478,52
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	234.500,00	236.500,00	373.183,68	234.500,00	236.500,00	356.669,90
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	36.232,88	0,00	0,00	36.232,88
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	31,73	100,00	100,00	31,73
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	267.400,00	285.700,00	424.427,58	267.400,00	285.700,00	407.711,84
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.100,00	8.400,00	11.078,27	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	5.185.155,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.100,00	8.400,00	5.196.233,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	330.900,00	383.600,00	5.667.686,20	319.800,00	375.200,00	456.003,65
900100	751000	200	Transfers an Länder	183.200,00	143.800,00	158.570,96	183.200,00	143.800,00	158.570,96
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	183.200,00	143.800,00	158.570,96	183.200,00	143.800,00	158.570,96
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.200,00	143.800,00	158.570,96	183.200,00	143.800,00	158.570,96
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.200,00	77.800,00	57.486,45	66.200,00	77.800,00	57.486,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66.200,00	77.800,00	57.486,45	66.200,00	77.800,00	57.486,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.300,00	77.900,00	57.486,45	66.300,00	77.900,00	57.486,45
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.491.400,00	2.432.300,00	7.579.672,19	2.480.300,00	2.423.900,00	2.366.973,48
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.490.300,00	-2.431.300,00	18.128,19	-2.479.200,00	-2.422.900,00	-2.357.396,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.490.300,00	-2.431.300,00	18.128,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				251.700,00	120.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				251.700,00	120.000,00	0,00
900100	042000	200	ABGA				3.000,00	15.000,00	10.289,78
900100	042006	200	ABGA GBG				0,00	0,00	17.597,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	15.000,00	27.887,18
900100	015006	200	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	5.900,00	3.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.900,00	3.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				254.700,00	140.900,00	30.887,18
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				254.700,00	140.900,00	30.887,18
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.700,00	-140.900,00	-30.887,18
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.733.900,00	-2.563.800,00	-2.388.283,37
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				254.700,00	140.900,00	30.887,18
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				254.700,00	140.900,00	30.887,18
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				254.700,00	140.900,00	30.887,18
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				254.700,00	140.900,00	30.887,18
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	1.000,00	898,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	1.000,00	898,64
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	1.000,00	898,64
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	1.000,00	898,64
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				253.900,00	139.900,00	29.988,54
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.480.000,00	-2.423.900,00	-2.358.294,83
Fonds 900200 Abteilung für Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	80.676,97	50.000,00	50.000,00	66.051,40
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.500,00	2.300,00	2.470,59	2.500,00	2.300,00	2.470,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.500,00	52.300,00	83.147,56	52.500,00	52.300,00	68.521,99
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	611,46	0,00	0,00	611,46
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	611,46	0,00	0,00	611,46
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.896,29	15.000,00	15.000,00	17.566,41
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	58,91	0,00	0,00	58,91
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	15.955,20	15.000,00	15.000,00	17.625,32
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21.173,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.500,00	67.300,00	120.887,33	67.500,00	67.300,00	86.758,77
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.500,00	67.300,00	120.887,33	67.500,00	67.300,00	86.758,77
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.268.400,00	1.787.900,00	1.680.575,69	1.268.400,00	1.787.900,00	1.680.575,69
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.320.900,00	1.047.700,00	1.050.381,23	1.320.900,00	1.047.700,00	1.050.381,23
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	0,00	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	37.200,00	38.400,00	36.230,10	37.200,00	38.400,00	36.230,10
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	19,85	100,00	0,00	19,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.630.100,00	2.877.500,00	2.768.218,37	2.630.100,00	2.877.500,00	2.768.218,37
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.200,00	70.800,00	70.180,91	75.200,00	70.800,00	70.180,91
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	67.000,00	65.800,00	62.792,06	67.000,00	65.800,00	62.792,06
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.900,00	286.100,00	283.580,98	335.900,00	286.100,00	283.580,98
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	14.200,00	14.800,00	12.450,51	14.200,00	14.800,00	12.450,51
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	6.000,00	4.083,54	4.000,00	6.000,00	4.083,54
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	496.300,00	443.500,00	433.088,00	496.300,00	443.500,00	433.088,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	5.100,00	3.739,32	2.800,00	5.100,00	3.739,32
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.800,00	5.100,00	3.739,32	2.800,00	5.100,00	3.739,32
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	21.134,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.129.200,00	3.326.100,00	3.226.180,18	3.129.200,00	3.326.100,00	3.205.045,69
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	6.000,00	1.854,01	2.400,00	6.000,00	1.854,01
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900200	430000	190	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	454000	190	Reinigungsmittel	100,00	0,00	12,82	100,00	0,00	12,82
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	100,00	200,00	76,19	100,00	200,00	76,19
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.398,53	3.000,00	3.000,00	3.398,53
900200	457000	190	Druckwerke	6.600,00	8.000,00	6.208,32	6.600,00	8.000,00	6.208,32
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	16.000,00	15.994,42	15.000,00	16.000,00	15.994,42
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	300,00	118,06	200,00	300,00	118,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.700,00	33.800,00	27.662,35	27.700,00	33.800,00	27.662,35
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.300,00	35.700,00	34.437,02	33.300,00	35.700,00	34.437,02
900200	621000	190	Sonstige Transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
900200	630000	190	Postdienste	110.000,00	100.000,00	98.095,00	110.000,00	100.000,00	99.821,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	1.000,00	624,17	800,00	1.000,00	624,17
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	288,46	300,00	300,00	288,46
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.000,00	70.000,00	88.469,84	63.000,00	70.000,00	88.469,84
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.000,00	2.100,00	1.987,48	2.000,00	2.100,00	1.987,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210.900,00	210.600,00	223.901,97	210.900,00	210.600,00	225.628,71
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.734,12	3.000,00	3.000,00	2.734,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.734,12	3.000,00	3.000,00	2.734,12
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	32.300,00	35.100,00	23.126,93	32.300,00	35.100,00	23.126,93
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.000,00	6.000,00	4.956,65	1.000,00	6.000,00	4.956,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.300,00	41.100,00	28.083,58	33.300,00	41.100,00	28.083,58
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	11.972,90	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.700,00	2.000,00	5.146,09	5.700,00	2.000,00	5.146,09
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.100,00	10.800,00	9.983,96	10.100,00	10.800,00	9.983,96
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	500,00	1.000,00	243,01	500,00	1.000,00	243,01
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.000,00	1.000,00	721,64	2.000,00	1.000,00	721,64
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	8.000,00	2.291,70	3.000,00	8.000,00	2.291,70
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	23,78	0,00	200,00	23,78
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	900,00	579,88	800,00	900,00	579,88
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	37.000,00	37.000,00	36.993,36	37.000,00	37.000,00	36.993,36
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.600,00	316.800,00	280.855,20	320.600,00	316.800,00	280.855,20
900200	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	65.271,28	0,00	0,00	65.271,28
900200	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	44.071,96	0,00	0,00	44.071,96
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	200,00	500,00	61,90	200,00	500,00	61,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	419.500,00	430.800,00	458.216,66	419.500,00	430.800,00	446.243,76
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	800,00	1.200,00	799,70	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.133,27	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	6.085,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	1.200,00	10.018,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	695.200,00	720.500,00	750.617,62	694.400,00	719.300,00	730.352,52
900200	751000	190	Transfers an Länder	2.000,00	1.000,00	955,03	2.000,00	1.000,00	955,03
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.000,00	955,03	2.000,00	1.000,00	955,03
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	955,03	2.000,00	1.000,00	955,03
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.100,00	338,06	800,00	1.100,00	338,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	1.100,00	338,06	800,00	1.100,00	338,06
900200	657000	190	Disagien	3.500,00	4.000,00	2.492,23	3.500,00	4.000,00	2.492,23
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	4.000,00	2.492,23	3.500,00	4.000,00	2.492,23
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	5.100,00	2.830,29	4.300,00	5.100,00	2.830,29
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.830.700,00	4.052.700,00	3.980.583,12	3.829.900,00	4.051.500,00	3.939.183,53
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.763.200,00	-3.985.400,00	-3.859.695,79	-3.762.400,00	-3.984.200,00	-3.852.424,76
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.763.200,00	-3.985.400,00	-3.859.695,79			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900200	042000	190	ABGA				2.000,00	10.000,00	1.791,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	10.000,00	1.791,47
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	10.000,00	1.791,47
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	10.000,00	1.791,47
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-10.000,00	-1.791,47
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.764.400,00	-3.994.200,00	-3.854.216,23
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	10.000,00	1.791,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	10.000,00	1.791,47
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	10.000,00	1.791,47
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	10.000,00	1.791,47
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	1.500,00	1.399,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				500,00	1.500,00	1.399,15
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				500,00	1.500,00	1.399,15
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500,00	1.500,00	1.399,15
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.500,00	8.500,00	392,32
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.762.900,00	-3.985.700,00	-3.853.823,91
UA 900			Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.154.400,00	55.412.400,00	35.102.788,48	41.673.600,00	56.927.600,00	-8.991.676,80
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.154.400,00	55.412.400,00	35.102.788,48			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.013.100,00	-153.900,00	-39.632,84
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.686.700,00	56.773.700,00	-9.031.309,64
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				258.400,00	151.400,00	37.335,05
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.945.100,00	56.925.100,00	-8.993.974,59
A 90			Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.154.400,00	55.412.400,00	35.102.788,48	41.673.600,00	56.927.600,00	-8.991.676,80
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.154.400,00	55.412.400,00	35.102.788,48			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.013.100,00	-153.900,00	-39.632,84
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.686.700,00	56.773.700,00	-9.031.309,64
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				258.400,00	151.400,00	37.335,05
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.945.100,00	56.925.100,00	-8.993.974,59

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000			Geldverkehr						
Operative Gebarung									
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	183,80	300,00	0,00	117,10
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.345,57	5.000,00	0,00	4.194,68
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	29,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	20.200,00	5.551,37	5.500,00	20.200,00	4.340,78
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	20.200,00	5.551,37	5.500,00	20.200,00	4.340,78
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	95.726,54	100,00	100,00	95.423,33
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	95.726,54	100,00	100,00	95.423,33
910000	825000	200	Kursgewinne	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	95.726,74	100,00	100,00	95.423,53
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	20.300,00	101.278,11	5.600,00	20.300,00	99.764,31
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	12.000,00	12.000,00	21.327,53	12.000,00	12.000,00	21.327,53
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	12.000,00	21.327,53	17.000,00	12.000,00	21.327,53
910000	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
910000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	188,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	12.000,00	21.520,58	17.000,00	12.000,00	21.327,53
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	250.000,00	250.000,00	155.679,53	250.000,00	250.000,00	153.750,27
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	250.000,00	250.000,00	155.679,53	250.000,00	250.000,00	153.750,27
910000	657000	200	Disagien	38.000,00	35.000,00	27.584,97	38.000,00	35.000,00	27.584,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	146.000,00	115.000,00	87.407,44	146.000,00	115.000,00	87.263,08
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	5.522,27	500,00	500,00	5.522,27
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
910000	697000	200	Kursverluste	100,00	0,00	20,51	100,00	0,00	20,51
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	184.800,00	150.700,00	120.740,99	184.800,00	150.700,00	120.596,63
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	434.800,00	400.700,00	276.420,52	434.800,00	400.700,00	274.346,90
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.800,00	412.700,00	297.941,10	451.800,00	412.700,00	295.674,43
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-446.200,00	-392.400,00	-196.662,99	-446.200,00	-392.400,00	-195.910,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-446.200,00	-392.400,00	-196.662,99			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.200,00	-392.400,00	-195.910,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-446.200,00	-392.400,00	-195.910,12

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 910			Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-446.200,00	-392.400,00	-196.662,99	-446.200,00	-392.400,00	-195.910,12
UA 910	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-446.200,00	-392.400,00	-196.662,99			
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)				-446.200,00	-392.400,00	-195.910,12
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)				-446.200,00	-392.400,00	-195.910,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 912000			Rücklagen						
Operative Gebarung									
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17	3.604.100,00	1.878.900,00	999.350,17
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.770.900,00	462.000,00	0,00	1.770.900,00	462.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.770.900,00	462.000,00	0,00	1.770.900,00	462.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.770.900,00	462.000,00	0,00	1.770.900,00	462.000,00	0,00
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	802.300,00	0,00	0,00	802.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	802.300,00	0,00	0,00	802.300,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	802.300,00	0,00	0,00	802.300,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.573.200,00	462.000,00	0,00	2.573.200,00	462.000,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.030.900,00	1.416.900,00	999.350,17	1.030.900,00	1.416.900,00	999.350,17
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	319.500,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.400,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	654.100,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	994.600,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	822.970,53			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.457.900,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	879.000,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	254.000,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.425.600,00			
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.032.500,00			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.578.900,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.400,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.900,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	960.900,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.031.400,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.000,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.900,00			
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.300,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.621.570,53			
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.621.570,53			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	781.578,30			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	666.230,68			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.137,24			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.439.434,48			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.272.800,00	0,00	20.152.649,20			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.436,53			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.332,88			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.791.470,28			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	917.342,87			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.490.323,53			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.726,63			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	708.165,44			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	441.975,49			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.929,86			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.635,01			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	94.216,15			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.461,66			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.230,82			
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.272.800,00	0,00	45.847.820,68			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.272.800,00	0,00	45.847.820,68			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.272.800,00	0,00	-16.226.250,15			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.241.900,00	1.416.900,00	-15.226.899,98			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.030.900,00	1.416.900,00	999.350,17
Finanzierungstätigkeit									
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	20.073.577,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	20.073.577,23
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	20.073.577,23
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	20.073.577,23
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	20.073.577,23
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.030.900,00	1.416.900,00	21.072.927,40

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.030.900,00	1.416.900,00	999.350,17	1.030.900,00	1.416.900,00	999.350,17
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.241.900,00	1.416.900,00	-15.226.899,98			
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)				1.030.900,00	1.416.900,00	999.350,17
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	20.073.577,23
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.030.900,00	1.416.900,00	21.072.927,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 914000			Beteiligungen						
Operative Gebarung									
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	6.730.000,00	3.011.500,00	3.011.310,00	6.730.000,00	3.011.500,00	3.011.310,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.730.000,00	3.011.500,00	3.011.310,00	6.730.000,00	3.011.500,00	3.011.310,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	1.000.000,00	6.238.100,00	700.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	700.000,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	6.238.100,00	700.000,00	1.000.000,00	6.238.100,00	700.000,00
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.730.000,00	9.249.600,00	3.711.310,00	7.730.000,00	9.249.600,00	3.711.310,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.730.000,00	9.249.600,00	3.711.310,00	7.730.000,00	9.249.600,00	3.711.310,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	0,00	0,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.017.300,00	0,00	0,00	0,00
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.233.900,00	10.871.400,00	10.725.821,16	17.233.900,00	10.871.400,00	10.725.821,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.233.900,00	10.871.400,00	10.725.821,16	17.233.900,00	10.871.400,00	10.725.821,16
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	101.185.834,04	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	101.185.834,04	0,00	0,00	0,00
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.233.900,00	10.871.400,00	111.911.655,20	17.233.900,00	10.871.400,00	10.725.821,16
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.233.900,00	10.871.400,00	112.928.955,20	17.233.900,00	10.871.400,00	10.725.821,16
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-109.217.645,20	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-7.014.511,16
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-109.217.645,20			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00	55.000.000,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	55.000.000,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	55.000.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.000,00	0,00	0,00
914000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				0,00	0,00	1.017.300,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	1.017.300,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.017.300,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				70.000.000,00	0,00	56.017.300,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	0,00	-56.017.300,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.503.900,00	-1.621.800,00	-63.031.811,16
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	0,00	55.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.000.000,00	0,00	55.000.000,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000.000,00	0,00	55.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.800,00	8.079.800,00	8.079.710,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.079.800,00	8.079.800,00	8.079.710,15
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.079.800,00	8.079.800,00	8.079.710,15
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.079.800,00	8.079.800,00	8.079.710,15
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.920.200,00	-8.079.800,00	46.920.289,85
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.583.700,00	-9.701.600,00	-16.111.521,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 914			Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-109.217.645,20	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-7.014.511,16
UA 914	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.503.900,00	-1.621.800,00	-109.217.645,20			
UA 914	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	0,00	-56.017.300,00
UA 914	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.503.900,00	-1.621.800,00	-63.031.811,16
UA 914	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.920.200,00	-8.079.800,00	46.920.289,85
UA 914	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.583.700,00	-9.701.600,00	-16.111.521,31
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.919.200,00	-597.300,00	-108.414.958,02	-8.919.200,00	-597.300,00	-6.211.071,11
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.192.000,00	-597.300,00	-124.641.208,17			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000.000,00	0,00	-56.017.300,00
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.919.200,00	-597.300,00	-62.228.371,11
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.920.200,00	-8.079.800,00	66.993.867,08
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.999.000,00	-8.677.100,00	4.765.495,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.000,00	28.000,00	25.736,76	28.000,00	28.000,00	26.181,60
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.942.200,00	26.180.000,00	27.917.726,87	27.942.200,00	26.180.000,00	28.041.622,08
920000	833000	190	Kommunalsteuer	192.095.000,00	189.000.000,00	174.265.600,31	192.095.000,00	189.000.000,00	174.354.260,40
920000	835000	230	Parkometerabgaben	20.680.000,00	20.680.000,00	19.912.012,90	20.680.000,00	20.680.000,00	19.906.237,90
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	500.000,00	600.000,00	542.492,21	500.000,00	600.000,00	543.046,50
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.150.000,00	3.556.900,00	3.456.859,00	4.150.000,00	3.556.900,00	3.456.859,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	1.415,25	1.000,00	1.000,00	874,12
920000	849000	190	Nebenansprüche	250.000,00	250.000,00	331.328,93	250.000,00	250.000,00	312.500,85
920000	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	53.577,30	60.000,00	60.000,00	53.577,30
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	1.800.000,00	2.000.000,00	2.336.958,36	1.800.000,00	2.000.000,00	2.408.485,21
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	140.519,50	130.000,00	130.000,00	140.519,50
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.550.000,00	1.500.000,00	1.390.695,72	1.550.000,00	1.500.000,00	1.390.306,57
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	40,50	100,00	100,00	54,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.600,00	15.000,00	1.560,00	1.600,00	15.000,00	1.573,00
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	13.255,30	15.000,00	15.000,00	12.220,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	630.000,00	576.000,00	587.458,75	630.000,00	576.000,00	587.862,96
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	25.000,00	36.000,00	37.503,96	25.000,00	36.000,00	37.233,96
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	228,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	300,00	200,00	241,80	300,00	200,00	229,40
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	490.000,00	565.000,00	524.484,42	490.000,00	565.000,00	510.764,33
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.000,00	28.000,00	38.950,00	38.000,00	28.000,00	38.950,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	9.000,00	8.600,00	8.250,00	9.000,00	8.600,00	6.750,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	285.000,00	240.000,00	232.420,00	285.000,00	240.000,00	232.923,36
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	25.000,00	25.800,00	45.035,05	25.000,00	25.800,00	44.235,05
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	165.000,00	200.000,00	178.515,29	165.000,00	200.000,00	180.435,39
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	250.880.300,00	245.705.800,00	232.052.607,08	250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	250.880.300,00	245.705.800,00	232.052.607,09	250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.880.300,00	245.705.800,00	232.052.607,09	250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
920000	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.093.442,55	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.121,55	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	35.268,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.131.168,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.131.168,29	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.131.168,29	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	250.880.300,00	245.705.800,00	230.921.438,80	250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	250.880.300,00	245.705.800,00	230.921.438,80			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
Finanzierungstätigkeit									

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35		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)				250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
UA	920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	250.880.300,00	245.705.800,00	230.921.438,80	250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
UA	920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	250.880.300,00	245.705.800,00	230.921.438,80			
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)				250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38
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)				250.880.300,00	245.705.800,00	232.297.652,38

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 924000			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung									
924000	837000	180	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	0,00	0,00	675.313,43	0,00	0,00	675.313,43
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	681.400,00	741.600,00	0,00	681.400,00	741.600,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	681.400,00	741.600,00	675.313,43	681.400,00	741.600,00	675.313,43
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	681.400,00	741.600,00	675.313,43	681.400,00	741.600,00	675.313,43
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	681.400,00	741.600,00	675.313,43	681.400,00	741.600,00	675.313,43
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)	681.400,00	741.600,00	675.313,43	681.400,00	741.600,00	675.313,43
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	681.400,00	741.600,00	675.313,43			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				681.400,00	741.600,00	675.313,43
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				681.400,00	741.600,00	675.313,43

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 924			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681.400,00	741.600,00	675.313,43	681.400,00	741.600,00	675.313,43
UA 924	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	681.400,00	741.600,00	675.313,43			
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	741.600,00	675.313,43
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	741.600,00	675.313,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000			Ertragsanteile						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	770.000,00	850.000,00	768.773,00	770.000,00	850.000,00	781.503,00
925000	859000	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	0,00	0,00	448.726.933,31	0,00	0,00	448.726.933,31
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	468.060.300,00	469.861.400,00	0,00	468.060.300,00	469.861.400,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
1	211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
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)	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	468.830.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31			
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)				468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
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)				468.830.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	720.392.000,00	717.158.800,00	681.092.458,54	720.392.000,00	717.158.800,00	682.481.402,12
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	720.392.000,00	717.158.800,00	681.092.458,54			
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)				720.392.000,00	717.158.800,00	682.481.402,12
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)				720.392.000,00	717.158.800,00	682.481.402,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000			Landesumlage						
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	180	Transfers an Länder	0,00	0,00	36.846.229,73	0,00	0,00	36.846.229,73
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	37.693.300,00	38.011.500,00	0,00	37.693.300,00	38.011.500,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.693.300,00	38.011.500,00	36.846.229,73	37.693.300,00	38.011.500,00	36.846.229,73
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.693.300,00	38.011.500,00	36.846.229,73	37.693.300,00	38.011.500,00	36.846.229,73
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.693.300,00	38.011.500,00	36.846.229,73	37.693.300,00	38.011.500,00	36.846.229,73
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73			
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)				-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
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)				-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73			
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)				-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
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)				-37.693.300,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000			Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung									
940000	829900	180	Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
1	211/311		Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfswzuweisung §6 KIG 2023	0,00	0,00	2.735.007,00	0,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	1.700.000,00	300.000,00	884.464,58	1.700.000,00	300.000,00	777.500,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	30.010.600,00	28.978.900,00	29.259.040,86	30.010.600,00	28.978.900,00	29.259.040,86
940000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	0,00	610.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.009.800,00	931.700,00	0,00	1.009.800,00	931.700,00	0,00
940000	861160	180	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfswzuw.(StLREG)	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.321.200,00	31.739.900,00	33.628.512,44	34.321.200,00	31.739.900,00	33.421.547,86
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.321.200,00	31.739.900,00	33.628.512,44	34.321.200,00	31.739.900,00	33.421.547,86
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.321.200,00	31.739.900,00	33.685.012,44	34.321.200,00	31.739.900,00	33.478.047,86
940000	729900	180	Sonst. Aufw. Verr. zw. op. Gebarung und Projekten	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
940000	695000	410	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	56.500,00
940000	754100	180	Transf. sonst. Träg. des öffentl. Rechts StLREG	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.470.800,00	1.454.300,00	60.000,00	1.470.800,00	1.454.300,00	56.500,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.850.400,00	30.285.600,00	33.625.012,44	32.850.400,00	30.285.600,00	33.421.547,86
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.850.400,00	30.285.600,00	33.625.012,44			
Investive Gebarung									
940000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	0,00	56.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	56.500,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	56.500,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	56.500,00
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	56.500,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.850.400,00	30.285.600,00	33.478.047,86
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				32.850.400,00	30.285.600,00	33.478.047,86
UA 940 Bedarfszuweisungen									
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.850.400,00	30.285.600,00	33.625.012,44	32.850.400,00	30.285.600,00	33.421.547,86
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.850.400,00	30.285.600,00	33.625.012,44			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	56.500,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.850.400,00	30.285.600,00	33.478.047,86
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)				32.850.400,00	30.285.600,00	33.478.047,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	11.670.000,00	11.300.000,00	14.789.137,38	11.670.000,00	11.300.000,00	14.789.137,38
941000	860130	180	Transfers von Bund-Mittel gem.§25FAG2024	3.830.600,00	4.025.000,00	0,00	3.830.600,00	4.025.000,00	0,00
941000	860140	180	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§27FAG2024	3.548.400,00	4.083.700,00	0,00	3.548.400,00	4.083.700,00	0,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfsaufweisung §6 KIG 2023	11.369.600,00	0,00	0,00	11.369.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
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)			30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
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)						30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38			
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)				30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38
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)				30.418.600,00	19.408.700,00	14.789.137,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG					
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
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)	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 943			Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
UA 943	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69			
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	1.988.200,00	1.988.162,69
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	1.988.200,00	1.988.162,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	849.100,00	255.000,00	234.785,48	849.100,00	255.000,00	234.785,48
945000	861000	151	Transfers von Ländern	9.800.000,00	8.843.000,00	10.543.414,65	9.800.000,00	8.843.000,00	10.543.414,65
945000	861000	152	Transfers von Ländern	56.800,00	56.800,00	240.853,11	56.800,00	56.800,00	240.853,11
945000	861000	160	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.705.900,00	9.154.800,00	11.021.853,24	10.705.900,00	9.154.800,00	11.021.853,24
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.705.900,00	9.154.800,00	11.021.853,24	10.705.900,00	9.154.800,00	11.021.853,24
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.705.900,00	9.154.800,00	11.021.853,24	10.705.900,00	9.154.800,00	11.021.853,24
945000	751000	151	Transfers an Länder	0,00	0,00	1.632.402,60	0,00	0,00	1.632.402,60
945000	751000	152	Transfers an Länder	0,00	0,00	114.408,00	0,00	0,00	114.408,00
945000	751000	160	Transfers an Länder	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.748.490,60	0,00	0,00	1.748.490,60
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.748.490,60	0,00	0,00	1.748.490,60
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.748.490,60	0,00	0,00	1.748.490,60
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64	10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)				10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64
UA 945			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64	10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64			
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)				10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64
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)				10.705.900,00	9.154.800,00	9.273.362,64

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 947000			Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung									
947000	861400	180	Transfers von Ländern-Gebührenbremse	0,00	0,00	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00
1	212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00
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	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00
947000	794100	180	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO	0,00	0,00	4.878.952,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.878.952,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.878.952,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-4.878.952,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	4.878.952,00
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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	4.878.952,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00
UA 947	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.878.952,00
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.878.952,00
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.883.800,00	60.837.300,00	64.554.627,15	76.883.800,00	60.837.300,00	64.351.162,57
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.883.800,00	60.837.300,00	59.675.675,15			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	56.500,00
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.883.800,00	60.837.300,00	64.407.662,57
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)				76.883.800,00	60.837.300,00	64.407.662,57

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 950000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung									
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08
1	213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08	1.392.500,00	2.801.900,00	175.482,08
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.332.900,00	5.464.700,00	1.516.519,40	7.332.900,00	5.464.700,00	1.516.519,40
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	1.957.000,00	1.007.500,00	4.300.824,54	1.957.000,00	1.007.500,00	5.072.653,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.289.900,00	7.472.200,00	5.817.343,94	10.289.900,00	7.472.200,00	6.589.172,41
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.289.900,00	7.472.200,00	5.817.343,94	10.289.900,00	7.472.200,00	6.589.172,41
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.289.900,00	7.472.200,00	5.817.343,94	10.289.900,00	7.472.200,00	6.589.172,41
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-5.641.861,86	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-5.641.861,86			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.897.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.568.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.568.000,00	0,00	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.568.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.568.000,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.568.000,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.465.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
UA	950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-5.641.861,86	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
UA 950	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-5.641.861,86			
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)				-8.897.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.568.000,00	0,00	0,00
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.465.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
A	95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-5.641.861,86	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.897.400,00	-4.670.300,00	-5.641.861,86			
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)				-8.897.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.568.000,00	0,00	0,00
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.465.400,00	-4.670.300,00	-6.413.690,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 970000			Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung									
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		5.000.000,00	6.200.000,00	0,00	5.000.000,00	6.200.000,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
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)						-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00
UA 970	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00			
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	-6.200.000,00	0,00
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	-6.200.000,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00
A 97	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000.000,00	-6.200.000,00	0,00			
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	-6.200.000,00	0,00
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	-6.200.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 981000									
Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Operative Gebarung									
SU	21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	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	23.389.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	0,00			
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	0,00			
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-23.389.000,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-23.389.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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 2025

Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
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	-23.389.000,00	0,00			
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
A 98			Haushaltsausgleich						
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	-23.389.000,00	0,00			
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
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	776.920.300,00	783.929.400,00	629.846.824,56	778.439.500,00	785.444.600,00	688.369.896,72
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	758.647.500,00	760.540.400,00	608.741.622,41			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.986.900,00	-153.900,00	-56.000.432,84
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				726.452.600,00	785.290.700,00	632.369.463,88
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.610.600,00	-7.928.400,00	67.031.202,13
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				787.063.200,00	777.362.300,00	699.400.666,01

Voranschlag 2025

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	000000	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	010500	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2025	010600	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	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
2025	011000	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
2025	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
2025	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
2025	018300	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
2025	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
2025	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
2025	022000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	031000	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
2025	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
2025	031100	070000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	032000	042000	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
2025	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 2025

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	
2025	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
2025	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
2025	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
2025	130100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	162000	040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	162000	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	200000	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	240000	042000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	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 2025

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	
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	273000	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	400000	010000	1.032.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.400,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	400000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	400000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	411000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	411000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	411000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	413000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	413000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	413000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	419000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	419000	042006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	419000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	420100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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 2025

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	
2025	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
2025	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
2025	429000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	429000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	429000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	429100	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	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
2025	501000	070000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	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
2025	522000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	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
2025	649000	070000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	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 2025

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	
2025	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
2025	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
2025	812000	010006	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	812000	042006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	812000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	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
2025	815000	060000	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
2025	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
2025	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
2025	840000	000000	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00
2025	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
2025	840000	003000	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00
2025	840000	010000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2025	840000	042000	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
2025	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
2025	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
2025	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
2025	899000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	899000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	899000	030000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	899000	040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	899000	042007	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	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
2025	900100	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
2025	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
Summe	2002025		36.029.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029.600,00	0,00

Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	36.029.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029.600,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	36.029.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2025

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	
1200365 Küche Graz Neuerrichtung (11503030)												
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
Summe	1200365 2024		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	899000	061000	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	0,00
Summe	1200365 2025		9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	21.340.000,00	
1200425 Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41 (11503040)												
2025	429000	010000	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
Summe	1200425 2025		552.000,00	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	552.000,00	
1200426 Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24 (11503050)												
2025	429000	010000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Summe	1200426 2025		370.000,00	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	370.000,00	

Voranschlag 2025

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
1200397 Diverse Kleininvestitionen (11508020)												
Summe	1200397 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,73	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	-2.724,73	
1200359 Jugendfreizeitzentrum EggenLend (11603050)												
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
Summe	1200359 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
2025	259000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200359 2025		500.000,00	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	1.500.000,00	
1200416 Sanierung Jugendzentrum LOGin (11603070)												
2025	259000	015006	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Summe	1200416 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	1200416 SA		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	

Voranschlag 2025

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		
3200404 Zweckzuschussgesetz (11803120)													
2025	651000	786000	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911.000,00	0,00
2025	651000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.911.000,00	0,00
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	0,00
1200463 KIG 2025 (11803170)													
2025	900000	300000	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
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	0,00

Voranschlag 2025

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
1200006 Neues Rechnungswesen (12003010)												
Summe	1200006 2020		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
Summe	1200006 2022		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	120.000,00	0,00
2025	900100	070000	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00
Summe	1200006 2025		251.700,00	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	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	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	421.700,00	
1200007 Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)												
Summe	1200007 2020		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	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	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	381.600,00	
1200012 Rathaussanierung (12103060)												
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	

Voranschlag 2025

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	
1200250 Tennenmälzerei (12103180)												
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		
1200282 Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)												
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		

Voranschlag 2025

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	
1200292 Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)												
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	-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	-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	-700.000,00	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200292 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-800.000,00	0,00
Saldo	1200292 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	10.217.245,46	0,00	0,00	0,00	-10.217.245,46	
1200406 PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (12103380)												
2025	029000	050000	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
Summe	1200406 2025		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
Saldo	1200406 SA		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	

Voranschlag 2025

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		
1200444 GGZ Photovoltaik (12103410)													
2025	859000	050000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
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	
1200445 Tennenmälzerei Dachsanierung (12103420)													
2025	030000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	853100	061000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
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	
1200450 Felssicherung Schloßberg (12103430)													
2025	840100	062000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	
1200451 Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung (12103440)													
2025	840000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	

Voranschlag 2025

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	
1200015 BA 46 Kläranlage (12203010)												
Summe	1200015 2020	975.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	975.029,48	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	
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	
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	
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		
1200018 Orientierungssystem (12203040)												
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		
1200030 Zentraler Speicherkanal (12203160)												
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		

Voranschlag 2025

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	
1200037	Josef Huber Gasse (12203230)											
Summe	1200037 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2024	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
2025	612000 001000	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
Summe	1200037 2025	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
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
Summe	1200037 2026	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
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
Summe	1200037 2027	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
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
Summe	1200037 2028	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
Saldo	1200037 SA	36.242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242.100,00	

Voranschlag 2025

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	
1200040 Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)												
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	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	0,00
Summe	1200040 2022	-25.287,51	0,00	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	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	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000 002000	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	1200040 2025	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	612000 002000	184.600,00	0,00	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	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	0,00	334.600,00	

Voranschlag 2025

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	
1200048 Innenstadtentflechtung (12203340)													
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
2025	651000	060000	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
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 2025

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
1200052 Smart City Graz (12203380)												
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
2025	363000	060000	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	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	
1200055 Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)												
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 2025

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	
1200056 Straßenbahn Reininghaus (12203420)												
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		
1200062 Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)												
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		
1200161 Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)												
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 2025

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	
1200162 Reininghaus Baulos 02 (12203580)												
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	0,00	-1.102,72	
Summe	1200162 2023	122.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121.183,07	0,00	0,00	0,00	1.102,72	
Summe	1200162 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2025	612000 002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Summe	1200162 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Saldo	1200162 SA	6.883.073,05	0,00	0,00	0,00	442.068,56	6.291.004,49	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1200163 Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)												
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	
2025	612000 002000	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	
Summe	1200163 2025	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	
Saldo	1200163 SA	512.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	

Voranschlag 2025

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	
1200214 Radoffensive (12203720)												
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
1200215 Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)												
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
1200238 MQG (12203790)												
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 2025

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	
1200240 Münzgrabenstraße (12203810)												
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	
1200267 Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)												
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	
1200275 Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)												
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	
2025	612000 060000	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	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 2025

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	
1200309 Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse (12203940)												
Summe	1200309 2022	1.171.700,07	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	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	1.476.097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200310 Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)												
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	
1200312 Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)												
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 2025

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	
1200325 Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau (12203980)													
Summe	1200325 2024		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	612000	060000	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
Summe	1200325 2025		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
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
Summe	1200325 2026		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
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
Summe	1200325 2027		880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
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
Summe	1200325 2028		880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
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
Summe	1200325 2029		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Saldo	1200325 SA		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	
1200376 Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten (12204000)													
Summe	1200376 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
Saldo	1200376 SA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	

Voranschlag 2025

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	
1200336 GKB-Unterführungen (12204400)													
Summe	1200336 2024		1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00
2025	612000	060000	6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.000,00	0,00
Summe	1200336 2025		6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.000,00	0,00
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
Summe	1200336 2026		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
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
Summe	1200336 2027		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
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
Summe	1200336 2028		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
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
Summe	1200336 2029		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
Saldo	1200336 SA		42.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.148.000,00	

Voranschlag 2025

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	
1200337 Peter Tunner Gasse (12204410)												
Summe	1200337 2023	269.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200337 2024	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00	
2025	612000 060000	3.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.000,00	0,00	
Summe	1200337 2025	3.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.000,00	0,00	
2026	612000 060000	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00	
Summe	1200337 2026	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00	
Saldo	1200337 SA	10.081.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269.244,34	0,00	0,00	9.812.000,00		
1200343 Straßenraumgestaltung Burenstraße (12204420)												
Summe	1200343 2023	816.764,89	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	100.000,00	0,00	
Saldo	1200343 SA	916.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	816.764,89	0,00	0,00	100.000,00		
1200344 Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße (12204430)												
Summe	1200344 2023	470.024,87	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	470.024,87	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2025

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	
1200353 GRIPS III (12204440)												
Summe	1200353 2023	96.373,94	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	304.000,00	0,00	
2025	212000 061000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Summe	1200353 2025	35.000,00	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	96.373,94	0,00	0,00	339.000,00		
1200349 Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld (12204450)												
Summe	1200349 2023	168.245,77	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	2.070.000,00	0,00	
Saldo	1200349 SA	2.238.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.245,77	0,00	0,00	2.070.000,00		
1200364 Küche Graz Neuerrichtung (12204480)												
Summe	1200364 2023	17.125,20	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	90.000,00	0,00	
Saldo	1200364 SA	107.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,20	0,00	0,00	90.000,00		

Voranschlag 2025

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		
1200381 Gleissanierung Linie 7 Parkhotel (12204490)													
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
2025	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
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	
1200383 Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle (12204500)													
2025	030000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	
1200401 Smart City Graz II (12204520)													
2025	363000	060000	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00
Summe	1200401	2025	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00
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
Summe	1200401	2026	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00
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
Summe	1200401	2027	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
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
Summe	1200401	2028	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Saldo	1200401	SA	3.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.000,00	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200415 Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz (12204540)													
2025	612000	060000	2.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.000,00	0,00
Summe	1200415 2025		2.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.000,00	0,00
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
Summe	1200415 2026		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
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
Summe	1200415 2027		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	1200415 SA		3.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.000,00	
1200418 Neuerrichtung Pongratz Moore Steg (12204550)													
2025	612000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	1200418 2025		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	1200418 SA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
1200424 Tennenmälzerei-Zwischennutzung (12204560)													
2025	612000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200424 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200424 SA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Voranschlag 2025

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	
1200448	Neutorviertel Planung (12204600)												
2025	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
Summe	1200448 2025		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	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	1200448 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
Saldo	1200448 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1200459	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse (12204610)												
2025	612000	060000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Summe	1200459 2025		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
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
Summe	1200459 2026		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Saldo	1200459 SA		2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	

Voranschlag 2025

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		
1200461 Neugestaltung Tummelplatz (12204620)													
2025	612000	060000	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00
Summe	1200461 2025		1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00
2026	612000	060000	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00	0,00
Summe	1200461 2026		3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00	0,00
2027	612000	060000	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00
Summe	1200461 2027		1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00
2028	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200461 2028		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200461 2029		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200461 SA		7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	
1200072 Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)													
Summe	1200072 2020		17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2022		97.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2023		5.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200072 SA		120.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025

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	
1200366 Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 (12303160)												
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		
1200422 ÖV-Bevorrangung mit C-ITS (12303170)												
2025	640000 005000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
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		
1200074 Stadtpark-Sanierung (12403010)												
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		
1200079 Hochwasserschutz (12403060)												
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 2025

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	
1200143 Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)												
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	
1200177 Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)												
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	
1200187 Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)												
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 2025

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	
1200221 Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)												
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	
1200222 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)												
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	
1200226 Vincke Steinbrüche (12403260)												
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 2025

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	
1200241 Bründlteiche Sanierung (12403270)												
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
1200271 Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)												
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
2025	529000	006000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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
1200285 Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)												
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 2025

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	
1200303 Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen (12403300)												
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
1200304 Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen (12403310)												
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
1200339 Sapro Grazer Bäche Planung (12403340)												
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
2025	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 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 2025

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	
1200348 Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus (12403350)												
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	
1200363 Hochwasserschutz Schöcklbach (12403360)												
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
2025	639000 069000	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	
1200377 Stadtbaumpflanzungen (12403370)												
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
2025	815000 060000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	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 2025

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		
1200378 Gertie-Pakesch-Kaan-Park (12403380)													
Summe	1200378 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	815000	060000	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
Summe	1200378 2025		655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
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
Summe	1200378 2026		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
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
Summe	1200378 2027		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
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
Summe	1200378 2028		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
Saldo	1200378 SA		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	
1200420 Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung (12403890)													
2025	815000	006000	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	1200420 2025		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200420 SA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
1200438 Hochwasserschutz Leonhardbach (12403900)													
2025	639000	069000	232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00	0,00
Summe	1200438 2025		232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00	0,00
Saldo	1200438 SA		232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00	

Voranschlag 2025

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	
1200167 Grazer Straßennamen (12503070)												
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
1200094 Fußgängermaßnahmen (12603010)												
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
1200096 Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)												
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
1200098 Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)												
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 2025

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	
1200099 Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)												
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
1200101 Durchwegung Messe-Stadion (12603080)												
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
1200102 Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)												
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 2025

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	
1200107 Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)												
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	
1200152 Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)												
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	
1200153 Fußgängermaßnahmen (12603220)												
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 2025

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	
1200154 Radoffensive 2019-2021 (12603230)												
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	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	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	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	0,00
1200155 Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)												
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	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	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	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	0,00
Summe	1200155 2024	830.000,00	0,00	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	0,00	830.000,00	0,00
1200182 Kreisverkehre (12603250)												
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	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	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	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	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	0,00

Voranschlag 2025

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	
1200210 Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)												
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	
1200216 Radoffensive 2022-2023 (12603320)												
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	
1200225 VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)												
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 2025

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	
1200229 Verkehrskonzept Lendplatz (12603360)												
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	
1200259 Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)												
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	
1200268 Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)												
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	
1200276 Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse (12603500)												
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 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
1200286 Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)												
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
1200288 Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)												
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
1200308 Radoffensive Lastenstraße (12603540)												
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
1200320 Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603550)												
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 2025

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	
1200335 Gehsteig Marburgerstraße (12603620)												
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	
1200338 Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz (12603630)												
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	
1200340 Radoffensive Bauprogramm 2023 (12603640)												
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	
2025	612000 060000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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	
1200342 ÖBB Ibererstraße (12603650)												
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 2025

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	
1200346 Begegnungszone Zinzendorfsgasse (12603660)												
Summe	1200346 2023		296.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	296.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe	1200346 2027		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	1200346 SA		311.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	296.239,07	0,00	0,00	15.000,00	
1200355 Thondorf (12603680)												
Summe	1200355 2023		226.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	226.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200355 SA		226.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	226.243,88	0,00	0,00	0,00	
1200357 Radoffensive Petersgasse (12603690)												
Summe	1200357 2023		671.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	671.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200357 2024		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200357 SA		1.371.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	671.497,56	0,00	0,00	700.000,00	
1200370 Radoffensive GRW UF Tiefentalweg (12603700)												
Summe	1200370 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
2025	612000	060000	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	1200370 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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
Summe	1200370 2026		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Saldo	1200370 SA		2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	

Voranschlag 2025

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	
1200373 Radoffensive Joanneumring (12603710)												
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	3.000.000,00	0,00
2025	612000	060000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Summe	1200373 2025		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Saldo	1200373 SA		3.501.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,08	0,00	0,00	3.480.000,00	
1200382 Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung (12603720)												
Summe	1200382 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200382 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200382 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200382 SA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
1200386 Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603730)												
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	
1200391 Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze (12603780)												
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	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200403 Div. Verkehrsberuhigungsprojekte (12603810)												
2025	612000	060000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Summe	1200403 2025		10.400,00	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	10.400,00	
1200408 Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025 (12603820)												
2025	612000	060000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe	1200408 2025		750.000,00	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	750.000,00	
1200409 Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025 (12603830)												
2025	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200409 2025		250.000,00	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	250.000,00	
1200414 Zuzahlung Landesstraßenausbau (12603840)												
2025	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200414 2025		250.000,00	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	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	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	522.000,00	

Voranschlag 2025

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		
1200417 Planungsmittel Radoffensive 2030 (12603850)													
2025	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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	
1200419 FV Sanierung SW-Ausbau (12603860)													
2025	612000	060000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
Summe	1200419 2025		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
Saldo	1200419 SA		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	
1200439 Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau (12603870)													
2025	612000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	612000	080000	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00
Summe	1200439 2025		1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00	0,00
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
Summe	1200439 2026		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
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
Summe	1200439 2027		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200439 SA		2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	

Voranschlag 2025

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	
1200452 GRW Kulmergründe (12603880)													
2025	612000	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
Summe	1200452 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
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
Summe	1200452 2026		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saldo	1200452 SA		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	
1200454 Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr (12603890)													
2025	612000	060000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
Summe	1200454 2025		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
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
Summe	1200454 2026		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	1200454 SA		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
1200455 Fahrradstraße Laimburggasse (12603900)													
2025	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200455 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
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
Summe	1200455 2026		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Saldo	1200455 SA		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	

Voranschlag 2025

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	
1200456 Verbesserung des Radverkehrs (12603910)													
2025	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
Summe	1200456 2025		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	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	1200456 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
Saldo	1200456 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1200440 Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne (12703090)													
2025	269000	050000	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00
Summe	1200440 2025		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00
Saldo	1200440 SA		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	
1200341 Neugestaltung Tummelplatz (12803060)													
Summe	1200341 2023		99.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.058,15	0,00	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	99.058,15	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
1200362 Öffentlicher Raum (12803070)													
Summe	1200362 2023		180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200362 SA		180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025

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	
1200189 Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)												
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	
1200213 BeRTA all in one Grünfassade (13303060)												
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	
1200129 GRIPS II (13403030)												
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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
Saldo	1200129 SA	57.157.577,50	0,00	0,00	0,00	44.139.375,00	26.935.829,92	0,00	0,00	0,00	-13.917.627,42	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
1200277 VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)												
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2025	211000 061000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
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	0,00
Saldo	1200277 SA	18.920.050,00	0,00	0,00	0,00	7.819.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.701,18	
1200278 MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)												
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	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	0,00
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	0,00
2025	212000 061000	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	

Voranschlag 2025

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	
1200302 Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)												
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	-11.644.000,00	0,00
Summe	1200302 2024		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2025	212000	010000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Summe	1200302 2025		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2026	212000	010000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Summe	1200302 2026		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Saldo	1200302 SA		25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	504.000,00	0,00	0,00	12.556.000,00	
1200352 GRIPS III (13403170)												
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
Summe	1200352 2024		2.692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.600,00	0,00
2025	212000	061000	2.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.300,00	0,00
Summe	1200352 2025		2.868.300,00	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	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	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	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	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	6.813.600,00	

Voranschlag 2025

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		
1200375 Umbau Musikschule Prochaskagasse (13403180)													
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	
1200399 Sportmittelschule Eggenberg (13403190)													
2025	212000	061000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
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	
1200405 PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (13403200)													
2025	211000	010006	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
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	
1200410 GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer (13403210)													
2025	212000	061000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe	1200410 2025		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
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
Summe	1200410 2026		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
Saldo	1200410 SA		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200411 GRIPS III - MS Dr. Renner (13403220)													
2025	212000	061000	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
Summe	1200411 2025		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
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
Summe	1200411 2026		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
Saldo	1200411 SA		2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	
1200412 GRIPS III - MS Straßgang (13403230)													
2025	212000	061000	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
Summe	1200412 2025		1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
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
Summe	1200412 2026		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
Saldo	1200412 SA		2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	
1200135 Fahrzeuge (13503010)													
Summe	1200135 2021		316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135 SA		316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	316.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025

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	
1200273 Feuerwache Ost (13503110)												
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	
2025	162000 061000	5.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.000,00	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		
1200317 Anschaffung Feuerwehrrettungsboot (13503130)												
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		
1200318 Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung (13503140)												
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		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
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	
Saldo	556.746.132,67	29.112.273,41	-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		

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	261.561.700,00	251.561.700,00	10.000.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	468.830.300,00	468.830.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	497.979.400,00	427.778.800,00	70.200.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.712.500,00	2.708.600,00	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	232.096.000,00	232.096.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.338.900,00	11.381.100,00	2.957.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	34.877.800,00	33.683.800,00	1.194.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		1.512.396.600,00	1.428.040.300,00	84.356.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	220.202.300,00	219.227.000,00	975.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	373.806.500,00	313.602.500,00	60.204.000,00
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	816.541.600,00	809.541.600,00	7.000.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.872.900,00	57.578.700,00	294.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		1.468.423.300,00	1.399.949.800,00	68.473.500,00

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	146.571.300,00	117.032.300,00	29.539.000,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		146.571.300,00	117.032.300,00	29.539.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-102.598.000,00	-88.941.800,00	-13.656.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	29.300.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-11.261.200,00
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.	125.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.000.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	3.507.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-85.434.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	34.377.800,00	0,00
	Transfers	35.958.600,00	101.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	139.598.200,00	50.238.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	50.000,00	27.661.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	27.019.800,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	330.100,00
	Transfers	251.100,00	12.485.200,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	34.377.800,00	330.100,00
	Transfers	202.877.700,00	90.485.500,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	vorauss.	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				Stand am 31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	0,00	1.616.200,00	0,00	1.616.200,00		
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	611.146,38	165.100,00	0,00	776.246,38		
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	1.351.839,13	110.300,00	0,00	1.462.139,13		
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	5.597.620,38	507.200,00	0,00	6.104.820,38		
171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	114.778.395,43	11.261.200,00	29.300.000,00	96.739.595,43		
171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	21.942.263,87	0,00	0,00	21.942.263,87		
171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	38.646.441,27	18.272.800,00	0,00	56.919.241,27		
171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				216.372.695,54	31.932.800,00	29.300.000,00	219.005.495,54		
Gesamtsumme				216.372.695,54	31.932.800,00	29.300.000,00	219.005.495,54	0,00	0,00

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/11/002		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2004 bis 2025	3.145.000,00	156.619,78	4.581,02	156.619,78	0,00		3,850000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		4.581,02	156.619,78		840000	6M-EURIBOR: 0,055
100/11/003		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG) Laufzeit von 2006 bis 2036	95.000.000,00	45.562.514,86	1.708.814,53	3.796.876,24	41.765.638,62		3,689000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		1.708.814,53	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	2.398.027,11	89.937,61	199.835,59	2.198.191,52		3,689000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		89.937,61	199.835,59		840000	12M-EURIBOR: 0,034
Summe 31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG)			103.145.000,00	48.117.161,75	1.803.333,16	4.153.331,61	43.963.830,14		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund + Zuzählung 2025			103.145.000,00	48.117.161,75	1.803.333,16	4.153.331,61	43.963.830,14		
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1998 bis 2044	594.754,47	1.241.999,04	12.308,69	49.001,21	1.192.997,83		1,000000
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	594.754,47		12.308,69	49.001,21		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1999 bis 2040	213.149,42	490.827,21	3.645,79	24.743,61	466.083,60		0,750000
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	213.149,42		3.645,79	24.743,61		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2036 + Zuzählung 2025	882.684,24	2.500.166,84 13.279,81	25.068,06	0,00	2.513.446,65		1,000000
	2	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	882.684,24		25.068,06	0,00		420000	Fixzinssatz (gef.): 0,001
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2027	233.200,00	31.569,17	149,34	15.541,56	16.027,61		0,500000
	2	Körblergasse 82	233.200,00		149,34	15.541,56		420000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.269.198,75	6.269,98	69.621,70	1.199.577,05		0,500000
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		6.269,98	69.621,70		429000	Fixzinssatz (gef.)

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
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			3.705.027,13	5.533.761,01	47.441,86	158.908,08	5.388.132,74		
Land:AT + Zuzählung 2025				13.279,81					
1/04/054		04 Land Steiermark	696.133,08	1.106.359,15	10.937,90	54.775,92	1.051.583,23		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2041							Fixzinssatz (gef.)
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	696.133,08		10.937,90	54.775,92		429000	
Summe 04 Land Steiermark			696.133,08	1.106.359,15	10.937,90	54.775,92	1.051.583,23		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			4.401.160,21	6.640.120,16	58.379,76	213.684,00	6.439.715,97		
+ Zuzählung 2025				13.279,81					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds	363.364,17	114.701,18	573,51	12.144,24	102.556,94		0,500000
		Laufzeit von 1987 bis 2034							Fixzinssatz (gef.)
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		573,51	12.144,24		420100	
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			363.364,17	114.701,18	573,51	12.144,24	102.556,94		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			363.364,17	114.701,18	573,51	12.144,24	102.556,94		
+ Zuzählung 2025				0,00					
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG	1.452.657,28	239.657,80	3.136,22	38.958,52	200.699,28		1,000000
		Laufzeit von 1991 bis 2030							Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au, BA 11, Kond.01	1.452.657,28		3.136,22	38.958,52		851000	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG	483.492,37	110.691,26	1.068,63	14.287,23	96.404,03		1,000000
		Laufzeit von 1992 bis 2032							Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.068,63	14.287,23		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG	337.928,68	91.183,91	177,18	15.120,46	76.063,45		0,200000
		Laufzeit von 2002 bis 2030							Fixzinssatz: 0,00
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		177,18	15.120,46		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG	141.712,03	32.248,12	62,11	6.423,51	25.824,61		0,200000
		Laufzeit von 2001 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		62,11	6.423,51		851000	

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
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	62.690,87	120,74	12.487,44	50.203,43		0,200000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		120,74	12.487,44		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	20.611,79	39,18	5.137,28	15.474,51		0,200000 Fixzinssatz: 0,00
	2	Kanalnetz Anpassung, BA 101	109.009,25		39,18	5.137,28		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2020 bis 2035	38.000.000,00	24.000.000,00	70.566,67	3.500.000,00	20.500.000,00		0,290000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		70.566,67	3.500.000,00		914000	
6/11/043		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2023/2024 bis 2064	30.000.000,00	30.000.000,00	1.082.790,00	750.000,00	29.250.000,00		3,632000 Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	30.000.000,00		1.082.790,00	750.000,00		950000	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2025			70.800.956,38	54.557.083,75 0,00	1.157.960,73	4.342.414,44	50.214.669,31		
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	80.059,78	2.833,19	52.806,55	27.253,23		4,178000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Neuerricht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		2.833,19	52.806,55		851000	
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2025	247.087,64	18.433,65	840,47	18.433,65	0,00		5,990000 Fixzinssatz
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		840,47	18.433,65		851000	
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	592.297,79	23.620,41	138.893,25	453.404,54		4,178000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		23.620,41	138.893,25		851000	
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	3.117.384,90	127.111,69	466.677,81	2.650.707,09		4,178000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		127.111,69	466.677,81		851000	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2025	2.970.000,00	742.500,00	15.037,38	742.500,00	0,00		3,941000 6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		15.037,38	742.500,00		831010	
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 Fixzinssatz: 0,00
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	

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
6/12/024		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		

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	70.000.000,00	2.462.603,09	817.901,75	69.182.098,25		3,480000 Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	70.000.000,00		2.462.603,09	817.901,75		950000	
6/12/029_VA25/26		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2025 bis 2065 + Zuzählung 2025	70.000.000,00	0,00	1.591.037,78	0,00	70.000.000,00		4,447000 Fixzinssatz
	1	Berufsfeuerwehren	5.072.000,00	70.000.000,00	115.282,05	0,00		162000	
	1	Volksschulen	3.725.000,00		84.665,94	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	24.668.300,00		560.688,53	0,00		212000	
	1	Kindergärten	1.975.000,00		44.889,99	0,00		240000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.840.000,00		41.821,56	0,00		363000	
	1	Gemeindestraßen	23.685.000,00		538.339,00	0,00		612000	
	1	Sonstige Schienenwege	3.515.000,00		79.892,83	0,00		651000	
	1	Straßenbeleuchtung	5.519.700,00		125.457,88	0,00		816000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2025			273.859.915,20	189.550.676,12 70.000.000,00	6.468.134,01	2.237.213,01	257.313.463,11		
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2025	1.780.484,44	88.773,62	2.544,69	88.773,62	0,00		3,810000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		2.544,69	88.773,62		851000	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	124.943,07	4.182,03	61.292,77	63.650,30		3,810000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		4.182,03	61.292,77		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	19.228,12	688,07	6.164,27	13.063,85		3,887000 6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schönaugasse, BA 64	135.171,47		688,07	6.164,27		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	111.613,46	4.541,03	22.995,35	88.618,11		4,287000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		4.541,03	22.995,35		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
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	61.463,86	2.500,68	12.663,18	48.800,68		4,287000
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		2.500,68	12.663,18		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	84.092,34	3.421,32	17.325,26	66.767,08		4,287000
	2	Einödthofweg, BA 32	399.700,59		3.421,32	17.325,26		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

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	

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	

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	

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	

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	
Summe 13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG			314.409.787,58	310.490.114,47	4.260.227,82	209.214,45	310.280.900,02		
Land:AT + Zuzahlung 2025				0,00					
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2025	457.838,86	15.287,86	358,50	15.287,86	0,00		4,690000 Fixzinssatz
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		358,50	15.287,86		851000	

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	4.676.561,10	206.635,15	434.441,57	4.242.119,53		4,358000 12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		12,99	27,32		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		679,85	1.429,36		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		295,78	621,86		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		11,21	23,58		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		228,49	480,39		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		36.703,46	77.167,45		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		939,40	1.975,05		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		154,67	325,19		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		4.963,11	10.434,73		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		2.506,68	5.270,19		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		3.280,09	6.896,24		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		211,59	444,87		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		528,62	1.111,41		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		4.733,58	9.952,16		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		25.248,94	53.084,81		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		9.335,49	19.627,48		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		1.130,04	2.375,86		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		116,37	244,66		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		23.709,82	49.848,88		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		9.214,91	19.373,95		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		1.543,47	3.245,08		250000	
	1	Sport	404.107,86		8.350,29	17.556,13		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		2.642,58	5.555,92		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		9,70	20,38		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		141,02	296,49		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		10,68	22,45		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		11,40	23,97		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		126,26	265,45		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		2.210,68	4.647,87		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		1.239,81	2.606,65		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		100,73	211,79		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		47.310,33	99.467,94		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		406,26	854,14		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		184,53	387,96		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		14.839,81	31.200,07		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		3.502,51	7.363,84		640000	

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	4.570.451,19	204.263,62	423.702,05	4.146.749,14		4,408000 12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		20,40	42,31		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		36.572,65	75.862,29		016000	
	1	KFA-Verwaltung	16.327,68		341,78	708,95		018300	
	1	Wahlamt	20.058,00		419,87	870,93		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		919,96	1.908,27		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		10.558,96	21.902,35		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		226,70	470,24		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		117,88	244,51		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		17,90	37,12		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		235,48	488,46		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		4.458,03	9.247,24		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		1.247,73	2.588,16		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		124.408,85	258.060,07		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		2.551,82	5.293,22		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		6.006,20	12.458,59		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		7.336,51	15.218,05		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		89,52	185,69		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		7.111,06	14.750,39		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		1.017,12	2.109,80		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		377,60	783,26		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		227,60	472,15		900200	

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	4.691.796,60	212.065,30	434.047,42	4.257.749,18		4,458000 12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		45,55	93,23		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		4.512,42	9.235,86		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		3.821,11	7.820,91		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		20.067,52	41.073,46		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		7.089,77	14.511,08		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		2.412,30	4.937,40		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		211,98	433,87		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		13.897,30	28.444,49		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		21.110,15	43.207,47		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		2.018,23	4.130,84		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		2.000,11	4.093,75		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		6.206,60	12.703,44		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		5.301,63	10.851,19		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		2.906,48	5.948,88		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		6.361,96	13.021,42		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		11.769,62	24.089,63		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		2.453,71	5.022,16		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		718,53	1.470,65		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		21.964,21	44.955,54		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		77.192,07	157.993,89		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		4,05	8,26		690000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG			30.215.975,22	13.954.096,75	623.322,57	1.307.478,90	12.646.617,85		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	14.958,61	506,64	5.817,36	9.141,25		3,748000 6M-EURIBOR: 0,07
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		506,64	5.817,36		851000	
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			127.177,46	14.958,61	506,64	5.817,36	9.141,25		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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	

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	921.577,78	0,00	25.000.000,00		3,616000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		921.577,78	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	921.577,78	0,00	25.000.000,00		3,616000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		921.577,78	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84

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	

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	

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	1.378.907,40	0,00	29.595.368,20		4,608000
									12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straßenamt	11.307,08		526,82	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		69.317,34	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	51.608,00		2.404,52	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		30.273,23	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		371,74	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		40.898,45	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		14.384,53	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		249,36	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		82.207,90	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		837.191,85	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.	280.000,00		13.045,76	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		12.080,64	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		14.909,44	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		4.906,14	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		16.314,61	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		9.349,91	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		201.976,32	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		226,22	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		22.582,41	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		5.690,21	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk			124.033.530,30	107.944.997,71	4.051.753,62	0,00	107.944.997,71		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	191.094,52	5.192,12	126.366,84	64.727,68		3,250000
	2	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		5.192,12	126.366,84		420000	6M-EURIBOR: 0,50
Summe 24 Creditanstalt AG			2.647.980,06	191.094,52	5.192,12	126.366,84	64.727,68		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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

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
Summe 25 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG			70.000.000,00	70.000.000,00	2.264.013,90	0,00	70.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 32 Wüstenrot Vers. AG			5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG			25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 39 Kärntner Sparkasse AG			10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					

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	

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	

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	
Summe 41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ)			40.000.000,00	40.000.000,00	1.358.000,00	0,00	40.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					
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		
Summe 46 Donau Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				0,00					

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	0,00	741.383,33	0,00	48.615.300,00		3,000000
		Laufzeit von 2025 bis 2050							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2025		48.615.300,00					
	1	Gemeindeorgane	0,00		335,50	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	0,00		76,25	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	0,00		305,00	0,00		010100	
	1	Servicestellen	0,00		259,25	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	0,00		48,80	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	0,00		3,05	0,00		010600	
	1	Passwesen	0,00		167,75	0,00		010800	
	1	Personalamt	0,00		61,00	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	0,00		762,50	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	0,00		4.575,00	0,00		015000	
	1	KFA-Verwaltung	0,00		76,25	0,00		018300	
	1	Rechtsamt	0,00		15,25	0,00		020000	
	1	Statistik	0,00		15,25	0,00		021000	
	1	Standesamt	0,00		1,53	0,00		022000	
	1	Staatsbürgerschaft	0,00		472,75	0,00		025000	
	1	Amtsgebäude	0,00		2.470,50	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	0,00		8.158,75	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	0,00		122,00	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	0,00		76,25	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	0,00		88,45	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	0,00		4.155,63	0,00		032000	
	1	Straßenamt	0,00		1.357,25	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	0,00		30,50	0,00		050000	
	1	Personalaus-, -fortbildung	0,00		76,25	0,00		091000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	0,00		1,53	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	0,00		45,75	0,00		133000	
	1	Fundbüro	0,00		30,50	0,00		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	0,00		1.982,50	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	0,00		132,68	0,00		200000	
	1	Sportamt	0,00		15,25	0,00		202000	
	1	Volksschulen	0,00		6.376,03	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	0,00		50.355,50	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	0,00		59,48	0,00		213000	
	1	Kindergärten	0,00		2.285,98	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	0,00		457,50	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	0,00		228,75	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	0,00		533,75	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	0,00		27.450,00	0,00		259000	
	1	BlueBox	0,00		45,75	0,00		263000	

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		Sport	0,00		16.698,75	0,00		269000	
1		Stadtbibliotheken	0,00		1.677,50	0,00		273000	
1		Kulturamt	0,00		106,75	0,00		300000	
1		Denkmalpflege	0,00		1.830,00	0,00		362000	
1		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00		3.031,70	0,00		363000	
1		Sozialamt	0,00		16.448,65	0,00		400000	
1		Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)	0,00		4,58	0,00		411000	
1		Heilbehandlung	0,00		4,58	0,00		413000	
1		Heimunterbringung	0,00		4,58	0,00		419000	
1		Seniorenwohnungen	0,00		3,05	0,00		420100	
1		Integrationsreferat	0,00		18,30	0,00		426100	
1		Asyle und Delogiertenheime	0,00		25.662,70	0,00		429000	
1		Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	0,00		1,53	0,00		429100	
1		Referat Frauen und Gleichstellung	0,00		15,25	0,00		469000	
1		Amt für Wohnungsangelegenheiten	0,00		45,75	0,00		480000	
1		Gesundheitsamt	0,00		30,50	0,00		500000	
1		Umweltamt	0,00		1,53	0,00		501000	
1		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	0,00		22,88	0,00		512000	
1		Desinfektionsanstalten	0,00		30,50	0,00		513000	
1		Zahnstationen	0,00		45,75	0,00		515000	
1		Reinhaltung der Luft	0,00		1,53	0,00		522000	
1		Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	0,00		686,25	0,00		529000	
1		Gemeindestraßen	0,00		272.971,95	0,00		612000	
1		Hochwasserschutz	0,00		20.959,60	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	0,00		11.224,00	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	0,00		202,83	0,00		649000	
1		Überwachung ruhender Verkehr	0,00		15,25	0,00		649100	
1		Sonstige Schienenwege	0,00		16.755,18	0,00		651000	
1		Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	0,00		106,75	0,00		700000	
1		WC-Anlagen	0,00		2.135,00	0,00		812000	
1		Park- und Gartenanlagen	0,00		60.618,75	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	0,00		11.899,58	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	0,00		10.458,45	0,00		840000	
1		Grundbesitz	0,00		6.862,50	0,00		840100	
1		Geschäftsgebäude	0,00		1.906,25	0,00		853100	
1		Zentralküche	0,00		141.222,63	0,00		899000	
1		Finanz- und Vermögensdirektion	0,00		45,75	0,00		900000	
1		Abteilung für Rechnungswesen	0,00		3.884,18	0,00		900100	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	0,00		30,41	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
Summe 99 D.Geldinstitute			0,00	0,00	741.383,33	0,00	48.615.300,00		
Land:AT + Zuzählung 2025				48.615.300,00					
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	5.267.350,00	0,00	100.000.000,00		5,181000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		5.267.350,00	0,00		840000	12M-EURIBOR: 1,433

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	

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
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	
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Land:AT + Zuzählung 2025			300.000.000,00	300.000.000,00 0,00	13.942.183,34	0,00	300.000.000,00		
Summe 06 Finanzunternehmen GUF + Zuzählung 2025			1.341.095.322,20	1.201.703.021,93 118.615.300,00	38.005.678,08	8.228.505,00	1.312.089.816,93		

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	28.878.124,59	1.169.637,04	3.208.680,51	25.669.444,09		3,973000 12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		4.121,61	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		1.485,23	4.074,46		015000	
	1	KFA-Verwaltung	38.459,99		934,64	2.564,00		018300	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		18.161,17	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		11.393,14	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		10.604,62	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		3.588,20	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		6.220,35	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		622,09	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		17.420,83	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		1.679,31	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		19.191,46	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		4.626,08	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		1.180,35	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		66.130,95	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		50.406,05	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		5.221,69	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		943,45	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		67.254,68	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		2.955,72	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		14.371,89	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		1.217,39	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		2.992,15	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		37.151,20	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		287,29	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		4.382,60	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		2.084,48	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		8.513,92	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		12.177,20	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		1.293,15	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		11.202,25	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		3.811,51	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		4,97	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		24.973,57	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		2.297,91	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		2.315,47	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		20.670,27	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		361.290,16	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		64.262,04	176.290,88		639000	

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		31.953,70	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		1.840,11	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		60.550,79	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		34.332,90	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	100.190,36		2.434,78	6.679,36		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		3.727,13	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		14.331,38	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		4.861,83	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		6.101,71	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		28.401,66	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		41.054,01	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		5.058,02	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		58.548,20	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		4.750,71	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		7,23	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		718,25	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		1.523,59	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	20.000.000,00	804.341,67	2.000.000,00	18.000.000,00		3,945000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		804.341,67	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	10.000.000,00	382.844,44	1.000.000,00	9.000.000,00		3,776000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		112.181,55	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		15.433,26	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		255.229,63	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	21.739.130,44	410.217,39	1.086.956,52	20.652.173,92		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		410.217,39	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	59.347.826,08	916.923,91	2.826.086,96	56.521.739,12		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		916.923,91	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	

Währung: EUR

Seite: 31

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 09 Europäische Investitionsbank			283.130.207,62	239.965.081,11	4.199.964,45	10.121.723,99	229.843.357,13		
Land:LU + Zuzählung 2025				0,00					
100/26/001-AA	26	DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Laufzeit von 2007 bis 2037	76.000.000,00	49.400.000,00	1.838.676,23	3.800.000,00	45.600.000,00		3,661000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		1.838.676,23	3.800.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,025
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG			76.000.000,00	49.400.000,00	1.838.676,23	3.800.000,00	45.600.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
100/27/001	27	EAA AöR (Portigon) Laufzeit von 2007 bis 2036	10.000.000,00	6.000.000,00	224.114,00	500.000,00	5.500.000,00		3,674000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		224.114,00	500.000,00		840000	12M-EURIBOR: 0,025
Summe 27 EAA AöR (Portigon)			10.000.000,00	6.000.000,00	224.114,00	500.000,00	5.500.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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
Summe 34 Berenberg & Co KG			60.000.000,00	60.000.000,00	1.113.110,00	0,00	60.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 38 N26 Bank GmbH			50.000.000,00	50.000.000,00	1.189.500,00	0,00	50.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					

Währung: EUR

Seite: 32

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	0,00	70.000.000,00		3,887000 Fixzinssatz
	1	Rücklagen	15.000.000,00		591.147,92	0,00		912000	
	1	Beteiligungen	55.000.000,00		2.167.542,36	0,00		914000	
7/50/002 (H)		50 KfW IPEX Bank GmbH Laufzeit von 2024 bis 2049	70.000.000,00	70.000.000,00	1.803.254,44	0,00	70.000.000,00		3,011000 Fixzinssatz
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		1.803.254,44	0,00		914000	
7/50/003 (H)		50 KfW IPEX Bank GmbH Laufzeit von 2025 bis 2054 + Zuzählung 2025	70.000.000,00	0,00	2.545.000,00	0,00	70.000.000,00		3,085000 Fixzinssatz
	4	Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	2.545.000,00	0,00		914000	
Summe 50 KfW IPEX Bank GmbH Land:DE + Zuzählung 2025			210.000.000,00	140.000.000,00 70.000.000,00	7.106.944,72	0,00	210.000.000,00		
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	
Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG Land:DE + Zuzählung 2025			15.000.000,00	15.000.000,00 0,00	195.000,00	0,00	15.000.000,00		
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	
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG Land:DE + Zuzählung 2025			4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		
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	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG			1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 54 Ergo Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 55 Ergo Insurance N.V.			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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	
Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					

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
7/58/001		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
Summe 58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG			28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
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
Summe 59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG			2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2025				0,00					
Summe 07 Finanzunternehmen Ausland + Zuzählung 2025			759.130.207,62	615.365.081,11 70.000.000,00	16.472.649,40	14.421.723,99	670.943.357,13		
Gesamtsumme + Zuzählung 2025			2.208.135.054,20	1.871.940.086,13 188.628.579,81	56.340.613,91	27.029.388,84	2.033.539.277,11		

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
Summe	1		1.787.036.874,28	1.540.108.549,46	48.739.151,30	25.677.648,39	1.633.046.201,08		
		+ Zuzählung 2025		118.615.300,00					
Summe	2		31.098.179,92	11.831.536,67	241.898,17	1.351.740,45	10.493.076,03	778,98	
		+ Zuzählung 2025		13.279,81					
Summe	1 + 2		1.818.135.054,20	1.551.940.086,13	48.981.049,47	27.029.388,84	1.643.539.277,11	778,98	
		+ Zuzählung 2025		118.628.579,81					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2025							
Summe	4		390.000.000,00	320.000.000,00	7.359.564,44		390.000.000,00	6.729.764,44	
		+ Zuzählung 2025		70.000.000,00					
Gesamtsumme			2.208.135.054,20	1.871.940.086,13	56.340.613,91	27.029.388,84	2.033.539.277,11	6.730.543,42	
		+ Zuzählung 2025		188.628.579,81					

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.

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	540.900,00	202.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.910.000,00
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	147.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.000,00
8	Dienstleistungen	2.892.900,00	50.543.300,00
9	Finanzwirtschaft	50.540.000,00	15.000,00
Summe		53.973.800,00	53.973.800,00

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			
Summe	893	0	1	2	937	1	1	3	44	1	0	1

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							
Summe	41	0	2	0	41	0	2	0	0	0	0	0

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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							
Summe	33	0	0	1	35	0	0	1	2	0	0	0

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							
Summe	22	0	1	0	22	0	0	0	0	0	-1	0

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							
Summe	259	1	1	0	269	4	1	0	10	3	0	0

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			
Summe	22	0	0	0	23	1	0	1	1	1	0	1

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							
Summe	31	0	1	2	30	2	1	0	-1	2	0	-2

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							
Summe	19	1	1	0	19	1	1	0	0	0	0	0

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
A VIII	1				1							
A VII	1				1							
A III-VI	10				11				1			
B II-V	7				8				1			
C I-IV	3	1			2				-1	-1		
Summe	22	1	0	0	23	0	0	0	1	-1	0	0

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			
Summe	14	0	0	0	14	0						

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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			
Summe	167	4	0	1	167	3	0	1	0	-1	0	0

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
A VII	1				1							
A III-VI	4				4							
B VI	1				1							
B II-V	1				1							
C V	1				1							
C I-IV	4	1			4	1						
Summe	12	1	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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			
Summe	172	3	0	5	168	0	0	3	-4	-3	0	-2

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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							
Summe	84	5	1	3	84	5	2	3	0	0	1	0

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							
Summe	19	2	1	0	19	2	1	0	0	0	0	0

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			
Summe	152	0	5	0	144	0	1	0	-8	0	-4	0

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
DP o.BW	116				116							
Summe	116	0	0	0	116	0						

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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							
Summe	89	1	0	4	88	0	0	4	-1	-1	0	0

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

Grazer Parkraum - und Sicherheitservice

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							
B VII	1				1							
Summe	2	0	0	0	2	0						

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
A VII	1	1			1	1						
DP.o.BW	1				1							
Summe	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0

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							
Summe	58	0	0	0	52	0	0	0	-6	0	0	0

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							
Summe	304	0	4	0	272	0	4	0	-32	0	0	0

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
A VII	3				2				-1			
A III-VI	2				2							
B VII	3				3							
B VI	3				2				-1			
B II-V	2				2							
C V	3				3							
C I-IV	4	1			4	1						
DP.o.Bw.	4				2				-2			
Summe	24	1	0	0	20	1	0	0	-4	0	0	0

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			
Summe	20	0	0	1	23	0	0	0	3	0	0	-1

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				
Summe	57	2	0	1	60	1	0	1	3	-1	0	0

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

Lehrlinge

01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
DP o.BW	35				35							
Summe	35	0	0	0	35	0						

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		
Summe	32	2	0	0	31	1	0	0	-1	-1	0	0

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							
Summe	20	0	0	0	21	1	0	0	1	1	0	0

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
A VII	6				6							
A III-VI	10				14				4			
B VII	1				1							
B VI	0				0							
B II-V	10				7				-3			
C V	0				1				1			
C I-V	3				3							
C I-IV	6				5				-1			
Summe	36	0	0	0	37	0	0	0	1	0	0	0

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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							
Summe	36	0	1	4	37	0	0	5	1	0	-1	1

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							
Summe	10	0	0	0	10	0						

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			
Summe	80	0	0	0	81	0	0	0	1	0	0	0

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							
Summe	222	0	1	3	238	1	1	3	16	1	0	0

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
A VIII	1				1							
B VI	1				1							
B II-V	1				1							
C V	1				1							
C I-IV	3				3							
Summe	7	0	0	0	7	0						

Legende: E ... Einziehungstern, Auf ... Aufwertungstern, Ab ... Abwertungstern

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							
Summe	45	0	1	0	45	0	1	0	0	0	0	0

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							
Summe	26	0	0	0	27	0	1	0	1	0	1	0

Legende: E ... Einziehungsstern, Auf ... Aufwertungsstern, Ab ... Abwertungsstern

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							
Summe	17	0	0	0	17	0						

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			
Summe	32	0	1	0	33	0	0	0	1	0	-1	0

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							
Summe	83	0	0	1	86	1	0	1	3	1	0	0

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							
Summe	34	1	0	0	34	2	0	0	0	1	0	0

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							
Summe	52	0	0	0	54	0	0	0	2	0	0	0

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							
Summe	16	0	0	0	16	0						

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	
Hauptgruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	227	190	250	14	1	0	0	152	15	849
Hauptgruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20	52	131	143	0	0	0	0	12	358
Hauptgruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	17	57	43	2	0	453	347	0	56	975
Hauptgruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	8	8	2	0	0	0	0	1	0	19
Hauptgruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	46	112	112	12	93	0	0	0	2	377
Hauptgruppe 5 - Gesundheit	33	30	45	0	8	0	0	0	0	116
Hauptgruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	6	18	25	4	0	0	0	0	0	53
Hauptgruppe 7 - Wirtschaftsförderung	13	8	2	0	0	0	0	0	0	23
Hauptgruppe 8 - Dienstleistungen	16	33	28	0	0	0	0	3	19	99
Hauptgruppe 9 - Finanzwirtschaft	19	50	21	0	0	0	0	0	0	90
	405	558	659	175	102	453	347	156	104	2959

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 %
Magistrat ohne DZ	3.483,00	3.961,00	3.420,69	98,21 %	3.531,00	4.122,00	3.542,04	100,31 %
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	
Magistrat	2.616,00	2.965,00	2.617,61	100,06 %	2.653,00	3.090,00	2.721,61	102,59 %
GGZ	664,00	789,00	627,35	94,48 %	671,00	823,00	650,62	96,96 %
GPS	2,00	2,00	2,00	100,00 %	2,00	2,00	2,00	100,00 %
GrazMuseum	1,00	2,00	1,00	100,00 %	2,00	2,00	1,00	50,00 %
Wohnen Graz	49,00	55,00	48,90	99,80 %	52,00	54,00	47,15	90,67 %
geschützte Arbeit	116,00	112,00	104,83	90,37 %	116,00	112,00	102,66	88,50 %
Lehrlinge	35,00	19,00	19,00	54,29 %	35,00	17,00	17,00	48,57 %
zeitliche Ruhestände	0,00	17,00	0,00	0,00 %	0,00	22,00	0,00	0,00 %
Summe	3.483,00	3.961,00	3.420,69	98,21 %	3.531,00	4.122,00	3.542,04	100,31 %

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 %
Holding Graz GmbH	411,00	350,00	340,15	82,76 %	362,00	328,00	320,45	88,52 %
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	
WIB	340,00	284,00	278,55	81,93 %	299,00	267,00	262,65	87,84 %
Kanal	62,00	55,00	54,60	88,06 %	56,00	51,00	50,80	90,71 %
Bestattung	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
geschützte Arbeit	9,00	7,00	7,00	77,78 %	7,00	7,00	7,00	100,00 %
Lehrlinge	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
zeitliche Ruhestände	0,00	4,00	0,00	0,00 %	0,00	3,00	0,00	0,00 %
Summe	411,00	350,00	340,15	82,76 %	362,00	328,00	320,45	88,52 %

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 %
Shared Services	205,00	170,00	136,35	66,51 %	176,00	159,00	123,84	70,36 %
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	
GBG	173,00	143,00	110,35	63,79 %	147,00	134,00	100,34	68,26 %
ITG GmbH	23,00	19,00	19,00	82,61 %	20,00	18,00	17,50	87,50 %
geschützte Arbeit	9,00	7,00	7,00	77,78 %	9,00	6,00	6,00	66,67 %
Lehrlinge	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
zeitliche Ruhestände	0,00	1,00	0,00	0,00 %	0,00	1,00	0,00	0,00 %
Summe	205,00	170,00	136,35	66,51 %	176,00	159,00	123,84	70,36 %

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 %
DZ zu anderen Rechtsträgern	16,00	17,00	17,00	106,25 %	16,00	17,00	17,00	106,25 %
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	
Dienstzuteilungen	15,00	15,00	15,00	100,00 %	15,00	15,00	15,00	100,00 %
geschützte Arbeit	1,00	2,00	2,00	200,00 %	1,00	2,00	2,00	200,00 %
Lehrlinge	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
zeitliche Ruhestände	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Summe	16,00	17,00	17,00	106,25 %	16,00	17,00	17,00	106,25 %

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 %
Gesamt	4.115,00	4.498,00	3.914,19	95,12 %	4.085,00	4.626,00	4.003,33	98,00 %
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	
Magistrat	3.332,00	3.813,00	3.296,86	98,95 %	3.380,00	3.971,00	3.422,38	101,25 %
Holding GmbH	402,00	339,00	333,15	82,87 %	355,00	318,00	313,45	88,30 %
GBG	173,00	143,00	110,35	63,79 %	147,00	134,00	100,34	68,26 %
ITG	23,00	19,00	19,00	82,61 %	20,00	18,00	17,50	87,50 %
DZ zu anderen Rechtsträgern	15,00	15,00	15,00	100,00 %	15,00	15,00	15,00	100,00 %
geschützte Arbeit	135,00	128,00	120,83	89,50 %	133,00	127,00	117,66	88,47 %
Lehrlinge	35,00	19,00	19,00	54,29 %	35,00	17,00	17,00	48,57 %
zeitliche Ruhestände	0,00	22,00	0,00	0,00 %	0,00	26,00	0,00	0,00 %
Summe	4.115,00	4.498,00	3.914,19	95,12 %	4.085,00	4.626,00	4.003,33	98,00 %

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	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	0	1	0	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
Summe	813	818	820	821	820	823	892	892	893	0	1	2	937	1	1	3	44	1	0	1	

14,3%

Δ 5 Jahre

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