Voranschlag 2025

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300
finanzdirektion@stadt.graz.at
graz.at

GRAZ

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag 2025

Inhaltsverzeichnis

Budgetbeschlüsse

Beilage 1 - Entwicklung konsolidierter Finanzschuldenstand 2025-2030 4

Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz 5

Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände 6

Beilage 2b - Übersicht der wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich) 8

Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich) 10

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen 12

Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung 15

Beilage 3c - Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt 16

Beilage 3d - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen aufgrund GR 12.12.2024 17

Beilage 4 - Übersicht Beteiligungen Haus Graz 18

Gesetzliche Gliederung

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten 32

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten 33

Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten 35

Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten 85

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 845

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben 851

Anlage 5b – Voranschlagsquerschnitt 907

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen 909

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 910

Anlage 6c – Schuldengesamtübersicht 911

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 946

Stellenplan für den Gesamthaushalt 947

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Voranschlag 2025

Inhaltsverzeichnis

Ressortbudgets

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr 1001

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner 1187

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer 1343

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber 1395

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA 1641

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler 1814

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher 1873

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in 1921

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

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

Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten

Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)

Eigenbetriebe

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice 1974

Wohnen Graz 1979

Geriatrische Gesundheitszentren 1986

Sonstige Beilagen

SLA Abfallwirtschaft 1992

SLA Abwasser 2023

SLA Grünraum 2038

SLA Straße 2060

Voranschlag Freiwillige Feuerwehr Graz 2083

Überblick Deckungsgrade Benützungsgebühren 2087

Bezirksbudgets 2088

Verfügungsmittel 2089

Voranschlagsentwurf 2025/2026

Beilage 1 - Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2023-2030, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2023: -1.542

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresanfangsstand	-1.542	-1.783	-1.866	-2.044	-2.180	-2.318	-2.459
EBITDA Magistrat	-35	83	1	2	0	-9	-12
Konsolidierungspositionen	206	216	222	225	232	238	245
EBITDA Beteiligungen	-147	-151	-152	-151	-153	-158	-163
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	24	148	71	76	79	71	70
Investitionen Magistrat	-215	-148	-125	-91	-59	-44	-43
Investitionen Beteiligungen	-196	-224	-213	-167	-175	-142	-105
davon Energie Graz	*-34*	*-35*	*-36*	*-28*	*-29*	*-28*	*-27*
davon Holding							
Einzahlungen / Förderungen Investitionen	50	35	6	6	5	2	2
Konsolidierungspositionen	11	15	5	4	3	0	0
Investitionsfonds Haus Graz		-40	-40	-40	-40	-40	-40
Investitionsfonds transformative Vorhaben		-10	-10	-10	-10	-10	-10
konsolidierte Investitionen (netto)	-350	-372	-377	-298	-276	-234	-196
Investitionsverschiebungen	132	190	180	135	110	75	50
Investitionen (nach Verschiebungen)	-218	-182	-197	-163	-166	-159	-146
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,70	2,70	2,60	2,30	2,25	2,20	2,20
Zinsen	-47	-49	-52	-49	-51	-53	-56
Geplanter Jahresendstand	**-1.783**	**-1.866**	**-2.044**	**-2.180**	**-2.318**	**-2.459**	**-2.590**

konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen	**-23**	**99**	**19**	**27**	**28**	**18**	**14**

Voranschlag 2025

Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
operativer Saldo								
Laufender Cashflow "LCF" - Beilage 2a	-156.727.203	-196.067.300	-172.942.800	-176.926.300	-176.282.600	-179.483.000	-183.827.800	-185.131.500
wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2b	1.033.844.896	1.091.374.800	1.233.090.600	1.207.823.000	1.248.824.200	1.290.345.200	1.335.317.800	1.381.533.900
Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2c	-828.182.793	-905.807.500	-996.997.900	-1.046.738.900	-1.087.745.800	-1.126.283.100	-1.175.161.400	-1.227.513.800
Zinsen	-29.737.793	-52.932.400	-57.378.000	-59.230.700	-60.499.300	-61.185.900	-61.010.100	-60.712.600
Sonstige	22.604.363	24.919.900	20.286.100	17.218.100	17.094.000	15.649.200	14.423.200	19.474.200
operativer Saldo	**41.801.470**	**-38.512.500**	**26.058.000**	**-57.854.800**	**-58.609.500**	**-60.957.600**	**-70.258.300**	**-72.349.800**
EBITDA Stadt Graz	**71.539.263**	**14.419.900**	**83.436.000**	**1.375.900**	**1.889.800**	**228.300**	**-9.248.200**	**-11.637.200**

Voranschlag 2025

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

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

Voranschlag 2025

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

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

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
1. Einnahmen nach dem FAG								
Spielbankenabgabe	781.503	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ertragsanteile gesamt	448.726.933	469.861.400	462.717.300	478.238.100	496.201.000	516.318.200	534.127.600	550.144.300
Landesumlage	-36.846.230	-38.011.500	-37.480.100	-38.737.300	-40.192.300	-41.821.800	-43.264.400	-44.561.700
Zwischensumme Ertragsanteile netto	412.662.207	432.699.900	426.007.200	440.270.800	456.778.700	475.266.400	491.633.200	506.352.600
Zukunftsfonds Kinderbetreuung §23 FAG	0	0	19.475.400	19.962.300	20.461.400	20.972.900	21.497.200	22.034.600
Finanzzuweisung ÖV §24 FAG	8.680.346	11.300.000	11.670.000	11.850.000	12.060.000	12.250.000	12.500.000	12.800.000
Zuschuss nach § 25 FAG	2.025.006	4.025.000	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600
Zuschuss nach § 27 FAG	4.083.785	4.083.700	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400
Zuschuss nach § 28 FAG	0	0	11.369.600	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung Theater §29 FAG	1.988.163	1.988.200	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900
Finanzzuweisung GGZ	234.785	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Finanzzuweisung KIG	0	0	594.100	594.100	594.100	594.100	0	0
Summe 1:	**429.674.292**	**454.351.800**	**479.659.200**	**483.220.100**	**500.437.100**	**519.626.300**	**536.173.300**	**551.730.100**
2. Bedarfszuweisungen-Vorweganteil								
Bedarfszuweisung Land 12% inkl. Vorweganteile Klimaschutzfonds (2%)	28.221.440	28.978.900	30.010.600	30.757.900	32.102.000	33.225.600	34.388.500	35.592.100
3. Gemeindeabgaben								
Kommunalsteuer	174.354.260	189.000.000	192.095.000	196.897.400	201.819.800	206.865.300	212.036.900	217.337.800
Grundsteuer B	28.041.622	26.180.000	27.942.200	28.142.200	28.342.200	28.542.200	28.742.200	28.942.200
Parkraumgebühren	19.906.238	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000
Kanalanschlussbeitrag	15.678.493	12.000.000	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
Lustbarkeitsabgabe	543.047	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.712.914	1.673.300	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
Bauabgabe	2.408.485	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Benützungsabgabe	3.456.859	3.556.900	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
Summe 3:	**246.101.919**	**255.690.200**	**258.858.400**	**263.410.800**	**268.083.200**	**272.878.700**	**277.800.300**	**283.451.200**

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
4. Gebühren								
Kanalbenützungsgebühren	58.501.641	62.323.800	64.653.600	66.399.200	68.192.000	70.033.200	71.924.100	73.866.100
Müllgebühren	46.252.814	49.165.300	50.796.000	52.015.100	53.263.500	54.541.800	55.850.800	57.191.200
Summe 4:	**104.754.455**	**111.489.100**	**115.449.600**	**118.414.300**	**121.455.500**	**124.575.000**	**127.774.900**	**131.057.300**
5. Ersätze für landesgesetzlich geregelte Sozialbereiche								
Bedarfsoriente Mindestsicherung (Ressort Kahr)	29.574.323	1.910.000	40.832.000	43.382.000	45.844.000	48.356.000	50.868.000	53.380.000
Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	71.635.124	4.867.400	89.027.100	93.581.600	93.786.000	93.977.400	99.253.700	105.142.400
Unterbringung Heime (Ressort Krotzer - inkl. Pflegefonds und Pflegeregress)	111.988.383	66.059.400	144.845.000	159.197.500	169.582.600	180.663.400	192.465.300	205.035.000
Schulassistenzpersonal	0	0	4.450.000	5.820.000	8.395.000	8.804.000	9.255.000	9.707.000
Akontierung Land Steiermark	0	155.401.700	59.000.000	0	0	0	0	0
Summe 5:	**213.197.830**	**228.238.500**	**338.154.100**	**301.981.100**	**317.607.600**	**331.800.800**	**351.842.000**	**373.264.400**
6. Sonstige Einnahmen								
Parkraumstrafen	3.400.000	3.400.000	3.250.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Pensionsbeiträge	8.494.960	9.226.300	7.708.700	6.808.800	5.908.800	5.008.800	4.108.800	3.208.800
Summe 6:	**11.894.960**	**12.626.300**	**10.958.700**	**10.038.800**	**9.138.800**	**8.238.800**	**7.338.800**	**6.438.800**
Summen 1-6:	**1.033.844.896**	**1.091.374.800**	**1.233.090.600**	**1.207.823.000**	**1.248.824.200**	**1.290.345.200**	**1.335.317.800**	**1.381.533.900**

Voranschlag 2025

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

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

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
4. Übersicht der Beteiligungszahlungen								
VFV II - Zuschuss	40.000.000	48.000.000	45.396.000	48.674.000	50.108.000	54.606.000	56.244.200	57.931.500
SLA Straße	34.230.000	35.234.000	34.756.000	36.260.000	37.328.000	38.220.000	38.973.000	40.055.000
SLA Grünraum	10.954.000	11.165.000	11.655.000	12.209.000	12.831.000	13.417.000	13.624.000	13.920.000
SLA Abwasser	17.234.000	18.701.000	18.972.000	19.179.000	19.450.000	19.723.000	20.473.000	20.602.000
SLA Müllbeseitigung	32.906.000	34.531.000	37.185.000	37.768.000	37.377.000	37.901.000	38.902.000	40.443.000
Stadion Liebenau	2.783.275	3.178.000	4.162.000	4.164.000	4.246.000	4.125.000	4.263.000	4.287.000
FH Standort Graz	1.002.419	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Graz 2003	481.098	558.600	576.000	557.000	558.000	566.000	574.000	583.000
MCG	3.528.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Theaterholding	21.793.050	23.484.500	24.516.000	25.248.000	26.003.000	26.780.000	27.581.000	28.336.000
Kunsthaus	2.250.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Graz-Museum	3.179.000	3.149.000	5.002.000	4.162.000	4.592.000	4.633.000	4.416.000	4.500.000
Kimus	2.379.281	2.423.800	2.672.000	2.783.500	3.292.100	3.068.900	3.250.500	3.545.500
GTG	2.000.000	2.000.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000
Steirischer Herbst	1.179.683	1.110.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Holding Graz Citymanagament	1.690.000	1.656.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Green Tech Cluster	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GGZ	730.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wohnen Graz	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Summe 4:	**178.319.807**	**193.816.100**	**202.417.000**	**208.139.500**	**210.920.100**	**218.174.900**	**223.835.700**	**229.738.000**
5. Verstärkungsmittel								
Verstärkungsmittel	0	6.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe 5:	**0**	**6.200.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Summen 1-5:	**828.182.793**	**905.807.500**	**996.997.900**	**1.046.738.900**	**1.087.745.800**	**1.126.283.100**	**1.175.161.400**	**1.227.513.800**

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

Voranschlag 2025

Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung

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

Voranschlag 2025

Beilage 3c - Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt

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

Voranschlag 2025

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

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

Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 24-30 wesentliche Projekte

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

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

350400	SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	150	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	150	450	450	1.050
350400	SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	0	150	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	150	650	650	1.450
357310	Anlagenumbau und Zwischenlager	0	200	200	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	200	200	1.900	1.900	4.200
351340	BAGGER	100	170	301	651	651	279	0	301	558	800	640	-179	170	0	93	-149	-65
	Stapler	**50**	**300**	**390**	**119**	**187**	**1**	**422**	**390**	**119**	**187**	**0**	**49**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**-74**
	LKW	**408**	**835**	**260**	**414**	**458**	**0**	**1.189**	**260**	**414**	**458**	**0**	**408**	**-354**	**0**	**0**	**0**	**54**
351330	Radlader klein/mittel	1.010	164	0	577	386	1.113	0	0	577	386	528	-103	164	0	0	0	60
350909	**Optimierung Standort Neufeldweg**	**2.485**	**1.060**	**1.500**	**0**	**0**	**5.630**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.145**	**510**	**1.500**	**0**	**0**	**-1.135**
355610	SAMMELSTELLENERRICHTUNG /SANIERUNG	791	700	600	576	574	280	700	600	576	574	800	511	0	0	0	0	511
350100	Schleppbahnanbindung	727	1.000	0	0	0	329	4.672	0	0	0	0	398	-3.672	0	0	0	-3.274
350100	PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	139	981	0	0	0	0	-139	-981	0	0	0	-1.120
350902	Barrierefreiheit, Dachsanierung u. Vorbereitung PV Surzg. 16	90	500	600	0	0	171	419	600	0	0	0	-81	81	0	0	0	0
355440	Kleinbehälter Getrennte Sammlung Graz	0	0	0	0	0	2.106	196	250	0	0	0	-2.106	-196	-250	0	0	-2.552
	Sonstige	1.936	784	520	877	278	1.234	1.061	751	1.512	1.208	1.348	702	-277	-231	-635	-930	-1.371

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

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

Beilage 4c - Übersicht sonstige Beteiligungen

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

E) Wohnen Graz							
Wohnhaussanierungen	13.945	4.173	7.641	7.040	5.400	5.050	5.050
Brauchbarmachungen mit Investitionscharakter	6.200	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30	30	30
Fernwärmeeinbau	810	950	250	250	250	250	250
Grundstücksankauf	620	500					
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185	185
Neubau	3.900	4.100					
Investitionen Wohnen Graz	**25.690**	**16.088**	**13.606**	**13.005**	**11.365**	**11.015**	**11.015**
F) Stadion Liebenau							
Sporttagungszentrum	150						
Eismaschine Eishalle	184						
Weinzödl Flutlichtanlage	100	167	85	40	87		
Sonderbudget Sicherheitsmaßnahmen		1.606					
Klimaanlage Akademie Weinzödl		120					
Hubarbeitsbühne Merkur Arena		100					
Flutlichtanlage Merkur Arena			1.800				
Kunstrasen Sicherheitszone			220				
Sonstige	230	356	80	130	165	77	79
Investitionen Stadion Liebenau	**664**	**2.349**	**2.185**	**170**	**252**	**77**	**79**
G) Restliche Beteiligungen							
Investitionen sonstige Beteiligungen	**2.384**	**3.905**	**1.710**	**2.310**	**2.206**	**1.547**	**1.325**
Sonstige Beteiligungen Projekte	**35.794**	**32.549**	**25.438**	**22.053**	**20.642**	**19.699**	**19.737**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Entwurfsversion 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	1.275.929.200,00	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**	**1.541.095.500,00**	**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	816.328.400,00	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**	**1.525.897.100,00**	**1.423.021.600,00**	**1.563.930.552,48**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**15.198.400,00**	**-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)**	**12.565.600,00**	**-61.411.800,00**	**-201.975.190,26**

Entwurfsversion 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	1.225.690.800,00	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**	**1.473.518.200,00**	**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	793.621.400,00	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**	**1.447.460.200,00**	**1.361.363.200,00**	**1.178.203.580,35**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**26.058.000,00**	**-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)**	**-179.220.700,00**	**-154.415.400,00**	**-53.448.523,00**

Entwurfsversion 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)**	**-17.630.500,00**	**-85.606.600,00**	**42.533.101,72**

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

Entwurfsversion 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**

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

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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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 & Grundstückeinricht.	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

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

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**

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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**

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

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 & Grundstückeinricht.	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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 & Grundstückeinricht.	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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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	463.487.300,00	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	765.795.600,00	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**	**856.877.000,00**	**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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.136.100,00	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	39.236.100,00	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**	**85.086.500,00**	**75.739.300,00**	**186.153.153,84**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**771.790.500,00**	**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)**	**753.517.700,00**	**760.540.400,00**	**608.741.622,42**

Entwurfsversion 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	463.487.300,00	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	765.795.600,00	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**	**856.877.000,00**	**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	39.136.100,00	39.610.600,00	38.754.246,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Entwurfsversion 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	39.236.100,00	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**	**83.567.300,00**	**74.224.100,00**	**65.495.138,87**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**773.309.700,00**	**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**

Entwurfsversion 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)**	**721.322.800,00**	**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)**	**781.933.400,00**	**777.362.300,00**	**699.400.666,01**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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	2222/3222		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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	5.000,00	0,00	560,00	5.000,00	0,00	560,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

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**

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	3.066,75	4.200,00	4.200,00	3.066,75
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

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**			

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - 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

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - 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**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - 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			**Gemeindekontrolleinrichtung**						
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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

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

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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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	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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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	0,00	54,29
025000	567000	140	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	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	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	3.500,00	3.396,25
025000	413000	140	Handelswaren	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	24,93
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.992,54	6.000,00	6.000,00	6.992,54
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.600,65	6.500,00	6.500,00	3.600,65
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	3.977,93	10.000,00	10.000,00	3.977,93
025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	591,20
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	433,67	100,00	100,00	433,67
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	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	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	2.000,00	0,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	76.500,00	82.100,00	79.769,32	76.500,00	82.100,00	79.769,32
025000	621000	140	Sonstige Transporte	11.700,00	23.000,00	45,80	11.700,00	23.000,00	45,80
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	44,10	500,00	500,00	44,10
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	741,40	1.000,00	1.000,00	741,40
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	556,19	600,00	600,00	556,19
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	3.640,48	3.500,00	3.800,00	3.640,48

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand 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 Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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
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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**						

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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**

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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

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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.989,61	2.000,00	2.000,00	1.989,61

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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			**Allgmeinbildender 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	70.000,00	55.800,00	75.528,17	70.000,00	55.800,00	75.528,17
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand 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 Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	865.054,42	0,00	0,00	865.054,42
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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 Jugenderziehung**						
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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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.einr./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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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	2241/3241		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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**200,00**	**159,59**	**100,00**	**200,00**	**159,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**200,00**	**159,59**	**100,00**	**200,00**	**159,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-200,00**	**-159,59**	**-100,00**	**-200,00**	**-159,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100,00**	**-200,00**	**-159,59**			
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)**				**-100,00**	**-200,00**	**-159,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**1.200,00**	**1.108,25**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**1.108,25**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-1.200,00**	**-1.108,25**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100,00**	**-1.400,00**	**-1.267,84**
Fonds 279020			**Urban II - Qualifizierungsoffensive**						

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

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**			

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**						

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.469,00	2.000,00	2.000,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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**

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

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

Entwurfsversion 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
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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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		**Heimatpflege**						
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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	3.000,00	2.551,84	100,00	3.000,00	2.551,84
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	20.155,79	30.000,00	30.000,00	20.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	390.844,87	0,00	0,00	390.844,87
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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.-Anspruchsü. §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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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.

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**	**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.106.139,45**	**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.107.470,77**
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17.209,01	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	10.624,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	27.833,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**33.944,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**33.944,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.072.194,69**	**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.107.470,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.072.194,69**			
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)**				**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.107.470,77**
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)**				**1.030.000,00**	**810.000,00**	**1.107.470,77**
Fonds 412310			**Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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			

Entwurfsversion 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**

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**

Entwurfsversion 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**		**Familienentlastung § 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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 413020			**Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.000,00	80.000,00	81.892,00	100.000,00	80.000,00	81.891,99
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	80.000,00	81.892,00	100.000,00	80.000,00	81.891,99
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.892,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.891,99**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.892,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**81.891,99**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.000,00**	**-80.000,00**	**-81.892,00**	**-100.000,00**	**-80.000,00**	**-81.891,99**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100.000,00**	**-80.000,00**	**-81.892,00**			
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)**				**-100.000,00**	**-80.000,00**	**-81.891,99**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100.000,00**	**-80.000,00**	**-81.891,99**
Fonds 413110			**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**		**Mindesstandard § 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.Anspruchsü §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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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.**						

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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.**						

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**						

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	121,07	100,00	100,00	121,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	121,07	100,00	100,00	121,07
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**121,07**	**100,00**	**100,00**	**121,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**121,07**	**100,00**	**100,00**	**121,07**
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.400,00	1.548,41	1.300,00	1.400,00	1.548,41
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	60,43	100,00	100,00	60,43
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	52,46	100,00	100,00	52,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.600,00	1.661,30	1.500,00	1.600,00	1.661,30
426000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	510,83	600,00	700,00	510,83
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	512,85	600,00	700,00	512,85
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	357,01	400,00	400,00	357,01
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	216.000,00	175.000,00	159.102,00	216.000,00	175.000,00	159.102,00
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	65,06	100,00	100,00	65,06
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	200,00	200,00	223,52	200,00	200,00	223,52
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	8.600,00	9.454,80	8.600,00	8.600,00	9.454,80
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	229.000,00	188.000,00	171.034,53	229.000,00	188.000,00	171.034,53
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**231.100,00**	**190.300,00**	**173.208,68**	**231.100,00**	**190.300,00**	**173.208,68**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
1	**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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**	**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**	**200,00**	**127,11**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**127,11**	**200,00**	**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**	**-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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Grundstückseinr.				19.418.900,00	10.201.000,00	4.974.078,23
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.430.400,00	6.400.000,00	5.276.184,48

Entwurfsversion 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 Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	3.223,41
612000	060006	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	0,00	62.931,48
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				0,00	0,00	60.026,70
612000	060008	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr./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**

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**

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**

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**

Entwurfsversion 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**	**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**	**90,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**90,03**	**0,00**	**100,00**	**90,03**
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**	**-90,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-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**						

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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 Grundstückseinr.				0,00	0,00	32.336,75
640000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	3.571,21	20.000,00	20.000,00	3.571,21
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Grundstückseinr.				3.515.000,00	1.573.000,00	9.028,80

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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									

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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	30.000,00	20.000,00	18.911,94	30.000,00	20.000,00	18.911,94

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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.Tourismusentwickl.**						
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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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									

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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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
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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Einrichungen 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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 & Grundstückeinricht.				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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	38.000,00	41.000,00	32.160,12	38.000,00	41.000,00	32.160,12
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	403,83	0,00	0,00	403,83
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**	**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**	**2.210,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.700,00**	**2.210,41**	**0,00**	**1.700,00**	**2.210,41**
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**	**-2.210,41**
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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 handwerkl. 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Pachtaufwand	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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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			

Entwurfsversion 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			

Entwurfsversion 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			

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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 Gewinnabfuhren 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**

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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									

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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	462.717.300,00	469.861.400,00	0,00	462.717.300,00	469.861.400,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	463.487.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	463.487.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**463.487.300,00**	**470.711.400,00**	**449.495.706,31**	**463.487.300,00**	**470.711.400,00**	**449.508.436,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**463.487.300,00**	**470.711.400,00**	**449.495.706,31**	**463.487.300,00**	**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)**	**463.487.300,00**	**470.711.400,00**	**449.495.706,31**	**463.487.300,00**	**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)**	**463.487.300,00**	**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)**				**463.487.300,00**	**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)**				**463.487.300,00**	**470.711.400,00**	**449.508.436,31**

Entwurfsversion 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)	463.487.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	463.487.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	463.487.300,00	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)				463.487.300,00	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)				463.487.300,00	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)	715.049.000,00	717.158.800,00	681.092.458,54	715.049.000,00	717.158.800,00	682.481.402,12
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	715.049.000,00	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)				715.049.000,00	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)				715.049.000,00	717.158.800,00	682.481.402,12

Entwurfsversion 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)	37.480.100,00	38.011.500,00	0,00	37.480.100,00	38.011.500,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.480.100,00	38.011.500,00	36.846.229,73	37.480.100,00	38.011.500,00	36.846.229,73
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**37.480.100,00**	**38.011.500,00**	**36.846.229,73**	**37.480.100,00**	**38.011.500,00**	**36.846.229,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.480.100,00**	**38.011.500,00**	**36.846.229,73**	**37.480.100,00**	**38.011.500,00**	**36.846.229,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.480.100,00**	**-38.011.500,00**	**-36.846.229,73**	**-37.480.100,00**	**-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)**	**-37.480.100,00**	**-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)**				**-37.480.100,00**	**-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)**				**-37.480.100,00**	**-38.011.500,00**	**-36.846.229,73**

Entwurfsversion 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)	-37.480.100,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73	-37.480.100,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.480.100,00	-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)				-37.480.100,00	-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)				-37.480.100,00	-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)	-37.480.100,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73	-37.480.100,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.480.100,00	-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)				-37.480.100,00	-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)				-37.480.100,00	-38.011.500,00	-36.846.229,73

Entwurfsversion 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
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
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 / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00**
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §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.§26FAG2017	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-Bedarfszuw.(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 öffentlich. 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**			

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen 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 Finanzzuweisungen 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-Bedarfszuweisung §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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen 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 Finanzzuweisungen 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 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**

Entwurfsversion 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)	771.790.500,00	783.929.400,00	629.846.824,56	773.309.700,00	785.444.600,00	688.369.896,72
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	753.517.700,00	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)				721.322.800,00	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)				781.933.400,00	777.362.300,00	699.400.666,01

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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	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	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	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	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	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	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	3.200,00	0,00
2025	010600	042000	200,00	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	0,00
2025	022000	042000	100,00	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	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	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	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	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	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	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	5.200,00	0,00
2025	031100	070000	600,00	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	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	80.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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	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	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	5.000,00	0,00
2025	130100	042000	100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	40.000,00	0,00
2025	400000	042006	100,00	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	3.000,00	0,00
2025	400000	070000	100,00	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	100,00	0,00
2025	411000	042006	100,00	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	100,00	0,00
2025	413000	042000	100,00	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	100,00	0,00
2025	413000	042007	100,00	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	100,00	0,00
2025	419000	042006	100,00	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	100,00	0,00
2025	420100	042000	100,00	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	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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	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	750.100,00	0,00
2025	429000	040000	100,00	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	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	5.100,00	0,00
2025	429000	042007	100,00	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	100,00	0,00
2025	429100	042000	100,00	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	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	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	2.000,00	0,00
2025	501000	070000	100,00	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	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	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	3.000,00	0,00
2025	522000	042000	100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.300,00	0,00
2025	649000	070000	200,00	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	1.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,00	0,00
2025	899000	020000	100,00	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	100,00	0,00
2025	899000	040000	100,00	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	20.000,00	0,00
2025	899000	042007	100,00	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	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	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	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**	**36.029.600,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA2**		**36.029.600,00**	**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**	**36.029.600,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200404	**Zweckzuschussgesetz (11803120)**											
2025	651000	786000	14.911.000,00	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	-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**
2026	651000	786000	4.525.000,00	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	-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**
2027	651000	786000	4.316.000,00	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	-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**
2028	651000	786000	3.398.000,00	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	-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**
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**	
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	-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**	**-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**	**-18.272.800,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200444	**GGZ Photovoltaik (12103410)**											
2025	859000	050000	114.000,00	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**	**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**	**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	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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**300.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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**
Summe	**1200037**	**2021**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**36.242.100,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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**
Summe	**1200040**	**2021**	**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040**	**2022**	**-25.287,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.287,51**	**0,00**
Summe	**1200040**	**2023**	**25.853,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,81**	**0,00**	**0,00**	**25.287,51**	**0,00**
Summe	**1200040**	**2024**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
2025	612000	002000	50.000,00	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**	**50.000,00**	**0,00**
2026	612000	002000	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00
Summe	**1200040**	**2026**	**184.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200040**	**SA**	**1.560.009,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**334.600,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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**	**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**
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**
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**
Summe	**1200048**	**2024**	**1.573.000,00**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**5.269.399,90**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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**	**-1.102,72**	**0,00**
Summe	**1200162 2023**		**122.285,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.183,07**	**0,00**	**0,00**	**1.102,72**	**0,00**
Summe	**1200162 2024**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200162 2025**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200162 SA**		**6.883.073,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**6.291.004,49**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	
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	492.500,00	0,00
Summe	**1200163 2025**		**492.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200163 SA**		**512.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.590,00**	**0,00**	**0,00**	**492.500,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
Summe	**1200174 2021**		**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2022**		**125.844,61**	**0,00**	**0,00**	**8.232,87**	**0,00**	**117.611,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2023**		**491.606,65**	**0,00**	**0,00**	**363.649,18**	**0,00**	**127.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2024**		**1.432.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.432.300,00**	**0,00**
2025	651000	002000	1.098.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.700,00	0,00
Summe	**1200174 2025**		**1.098.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.700,00**	**0,00**
2026	651000	002000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	**1200174 2026**		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**3.167.683,22**	**0,00**	**0,00**	**371.882,05**	**0,00**	**257.301,17**	**0,00**	**0,00**	**2.538.500,00**	
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**											
Summe	**1200188 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200188 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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
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
Summe	1200214 2022	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
Saldo	1200214 SA	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	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
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
Summe	1200215 2022	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	
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
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	
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**	
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200280	**Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)**											
Summe	**1200280 2022**		**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200280 2023**		**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200280 SA**		**1.285.355,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.355,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200293	**Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)**											
Summe	**1200293 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200293 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200307	**Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)**											
Summe	**1200307 2022**		**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200307 2023**		**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200307 2024**		**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	050000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	**1200307 2025**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200307 SA**		**586.344,29**	**0,00**	**0,00**	**586.344,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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	
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	
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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**	**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**	**1.500.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**42.148.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**3.164.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**10.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200437	**Südbahnstraße neu (12204580)**											
2025	612000	060000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
Summe	**1200437 2025**		**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
2026	612000	060000	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
Summe	**1200437 2026**		**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200437 SA**		**2.157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157.000,00**	
1200447	**BA 46 Kläranlage Vorhaben (12204590)**											
2025	851000	004000	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00
Summe	**1200447 2025**		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	004000	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2026	851000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	0,00
Summe	**1200447 2026**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851000	004000	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
2027	851000	894000	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00
Summe	**1200447 2027**		**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	851000	004000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2028	851000	894000	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	0,00
Summe	**1200447 2028**		**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200447 SA**		**82.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**2.348.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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**
Summe	**1200072 2021**		**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**
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**
Saldo	**1200072 SA**		**120.094,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.094,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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	
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	
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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	
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	
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	
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**	
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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**	
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**	
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	**-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**	**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**	**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**	**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**
Summe	**1200363 2024**		**600.000,00**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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**
Summe	**1200377 2024**		**400.000,00**	**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	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**	**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**	**670.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**232.800,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200453	**Kirchnerkaserne Park (12403910)**											
2025	815000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	**1200453 2025**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2026	815000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	**1200453 2026**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200453 SA**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	
1200457	**Planung Surferwelle Mühlgang (12403920)**											
2025	639000	060000	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00
Summe	**1200457 2025**		**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200457 SA**		**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.600,00**	
1200458	**Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur (12403930)**											
2025	639000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200458 2025**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2026	639000	006000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
Summe	**1200458 2026**		**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200458 SA**		**103.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.400,00**	
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
Summe	**1200089 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	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**
Saldo	**1200167**	**SA**	**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**
Saldo	**1200094**	**SA**	**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**	**-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**	**-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**	**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**	**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**	**-741.992,51**	
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**
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**
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**
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**
Saldo	**1200098**	**SA**	**732.824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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
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
Saldo	1200099 SA	66.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.685,20	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
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
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
Saldo	1200101 SA	302.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	302.573,14	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
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
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
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
Saldo	1200102 SA	555.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	555.795,08	0,00	0,00	0,00	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Finanzierung Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung Darlehen	Finanzierung Finanzierungs-leasing	Finanzierung Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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	
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	
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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
Summe	1200154	2021	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200154	2022	125.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200154	SA	845.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	845.538,70	0,00	0,00	0,00	
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
Summe	1200155	2021	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155	2022	36.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155	2023	5.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200155	2024	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
Saldo	1200155	SA	977.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147.368,89	0,00	0,00	830.000,00	
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
Summe	1200182	2021	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182	2022	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182	2023	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182	SA	271.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	271.543,22	0,00	0,00	0,00	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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	
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	
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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	
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	
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	
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	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200286	**Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)**											
Summe	1200286 2022		359.972,83	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	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	370.314,43	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	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	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	110.508,68	0,00	0,00	0,00	
1200308	**Radoffensive Lastenstraße (12603540)**											
Summe	1200308 2022		612.873,52	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	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	716.973,77	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	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	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	133.476,19	0,00	0,00	0,00	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	
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**	
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**	
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200346	**Begegnungszone Zinzendorfgasse (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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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	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**	**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	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	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**	**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	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**	**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**	**2.628.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**790.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: 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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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**
Summe	**1200341 2024**		**330.000,00**	**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**	**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**
Saldo	**1200362 SA**		**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	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	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
Saldo	1200189 SA		678.277,88	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
Summe	1200213 2021		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	
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
Summe	1200129 2021		18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200129 2022		19.090.254,78	0,00	0,00	0,00	37.709.375,00	0,00	0,00	0,00	-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	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	-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	-13.917.627,42	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	**-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**	**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**	**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	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**	**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**	**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**
Summe	**1200278 2023**		**1.247.213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.533.380,00**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**27.825.833,10**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
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**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**2.900.000,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
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	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**	**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	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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**
Saldo	**1200135 SA**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt 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	463.487.300,00	463.487.300,00	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)**		**1.507.053.600,00**	**1.422.697.300,00**	**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	816.328.400,00	809.328.400,00	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)**		**1.468.210.100,00**	**1.399.736.600,00**	**68.473.500,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt 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**			**-107.727.800,00**	**-94.071.600,00**	**-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.	**-90.564.400,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Entwurfsversion 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	50.025.100,00
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**	**90.272.300,00**

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	vorauss. Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuführungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 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	0,00	507.200,00	0,00	507.200,00		
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				**210.775.075,16**	**31.932.800,00**	**29.300.000,00**	**213.407.875,16**		
Gesamtsumme				**210.775.075,16**	**31.932.800,00**	**29.300.000,00**	**213.407.875,16**	**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)	3.145.000,00	156.619,78	4.581,02	156.619,78	0,00		3,850000
		Laufzeit von 2004 bis 2025							6M-EURIBOR: 0,055
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		4.581,02	156.619,78		840000	
100/11/003		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG)	95.000.000,00	45.562.514,86	1.708.814,53	3.796.876,24	41.765.638,62		3,689000
		Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		1.708.814,53	3.796.876,24		840000	
100/11/004		31 ABBAG (vorm. KA Finanz AG)	5.000.000,00	2.398.027,11	89.937,61	199.835,59	2.198.191,52		3,689000
		Laufzeit von 2006 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,034
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		89.937,61	199.835,59		840000	
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			**103.145.000,00**	**48.117.161,75**	**1.803.333,16**	**4.153.331,61**	**43.963.830,14**		
		+ Zuzählung 2025		**0,00**					
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF)	594.754,47	1.241.999,04	12.308,69	49.001,21	1.192.997,83		1,000000
		Laufzeit von 1998 bis 2044							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	594.754,47		12.308,69	49.001,21		429000	
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF)	213.149,42	490.827,21	3.645,79	24.743,61	466.083,60		0,750000
		Laufzeit von 1999 bis 2040							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	213.149,42		3.645,79	24.743,61		429000	
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF)	882.684,24	2.500.166,84	25.068,06	0,00	2.513.446,65		1,000000
		Laufzeit von 2000 bis 2036							Fixzinssatz (gef.): 0,001
		+ Zuzählung 2025		13.279,81					
	2	Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne	882.684,24		25.068,06	0,00		420000	
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF)	233.200,00	31.569,17	149,34	15.541,56	16.027,61		0,500000
		Laufzeit von 2004 bis 2027							Fixzinssatz (gef.)
	2	Körblergasse 82	233.200,00		149,34	15.541,56		420000	
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF)	1.781.239,00	1.269.198,75	6.269,98	69.621,70	1.199.577,05		0,500000
		Laufzeit von 2016 bis 2042							Fixzinssatz (gef.)
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		6.269,98	69.621,70		429000	

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
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

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	Kanalnetzanpassung, 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	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000
		Laufzeit von 2016 bis 2041							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	

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	70.000.000,00	0,00	1.591.037,78	0,00	70.000.000,00		4,447000 Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2025		70.000.000,00					
	1	Berufsfeuerwehren	5.072.000,00		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			**273.859.915,20**	**189.550.676,12**	**6.468.134,01**	**2.237.213,01**	**257.313.463,11**		
Land:AT		**+ Zuzählung 2025**		**70.000.000,00**					
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

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	292.144,79	61.463,86	2.500,68	12.663,18	48.800,68		4,287000
		Laufzeit von 2003 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		2.500,68	12.663,18		851000	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	399.700,59	84.092,34	3.421,32	17.325,26	66.767,08		4,287000
		Laufzeit von 2003 bis 2029							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einödhofweg, BA 32	399.700,59		3.421,32	17.325,26		851000	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000
		Laufzeit von 2016 bis 2036							Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	

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
6/13/252		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

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Gesundheitsamt	1.300,00		10,67	0,00		500000	
	1	Umweltamt	1.000,00		8,21	0,00		501000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.800,00		14,78	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	1.300,00		10,67	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	3.400,00		27,91	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	11.300,00		92,77	0,00		523000	
	1	Landesstraßen	200.100,00		1.642,82	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	15.730.900,00		129.150,69	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	622.800,00		5.113,19	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.010.300,00		8.294,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.181.000,00		9.696,01	0,00		649000	
	1	Öffentlicher Verkehr	290.400,00		2.384,18	0,00		690000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	14.500,00		119,04	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	32.700,00		268,47	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	3.317.500,00		27.236,68	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.779.200,00		14.607,23	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	28.200,00		231,52	0,00		828000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.476.300,00		110.640,42	0,00		851000	
	1	Zentralküche	112.800,00		926,09	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.000,00		8,21	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.800,00		14,78	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	900,00		7,39	0,00		900200	
	1	Beteiligungen	18.616.600,00		152.842,31	0,00		914000	
6/13/253		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2067	40.000.000,00	40.000.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00		1,105000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	40.000.000,00		442.000,00	0,00		914000	
6/13/254		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2070	35.000.000,00	35.000.000,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00		1,114000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		389.900,00	0,00		914000	
6/13/255		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2071	35.000.000,00	35.000.000,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00		1,436000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		502.600,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/267		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2080	35.000.000,00	35.000.000,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00		1,419000 Fixzinssatz
	1	Amtsgebäude	1.856.985,50		26.350,62	0,00		029000	
	1	Berufsfeuerwehren	110.330,19		1.565,59	0,00		162000	
	1	Außerschulisches	7.000,00		99,33	0,00		259000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	218.144,72		3.095,47	0,00		429000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	66.272,30		940,40	0,00		529000	
	1	Gemeindestraßen	20.982.101,47		297.736,02	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	628.084,75		8.912,52	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	664.755,48		9.432,88	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	453.322,64		6.432,65	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	11.731,96		166,48	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	250.000,00		3.547,50	0,00		690000	
	1	WC-Anlagen	10.107,32		143,42	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	6.245.068,67		88.617,52	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	2.411.171,00		34.214,52	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.039.724,00		14.753,68	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	45.200,00		641,40	0,00		840100	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/268		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2081	35.000.000,00	35.000.000,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00		1,415000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	32.635,18		461,79	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	1.636,56		23,16	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	36.692,78		519,20	0,00		010100	
	1	Servicestellen	2.088,60		29,55	0,00		010200	
	1	Innenrevision	818,28		11,58	0,00		010400	
	1	Reformprojekt	2.454,84		34,74	0,00		010500	
	1	Gesundheitsförderung	15.627,50		221,13	0,00		010600	
	1	Passwesen	20.258,44		286,66	0,00		010800	
	1	Personalamt	1.048,81		14,84	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	14.986,30		212,06	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	12.030,00		170,22	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	20.518,31		290,33	0,00		015100	
	1	KFA-Verwaltung	2.652,94		37,54	0,00		018300	
	1	Standesamt	857,26		12,13	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	148.871,26		2.106,53	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	8.282,67		117,20	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	5.166,00		73,10	0,00		030100	
	1	Stadtplanungsamt	23.243,91		328,90	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.660,20		37,64	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	88.840,33		1.257,09	0,00		032000	
	1	Straßenamt	103.938,69		1.470,73	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	7.452,44		105,45	0,00		050000	
	1	Verfügungsmittel	19.486,37		275,73	0,00		070000	
	1	Ordnungswache	3.276,35		46,36	0,00		119000	
	1	Markt- und Lebensmittelpolizei	35.123,17		496,99	0,00		130100	
	1	Veterinärpolizei	6.730,99		95,24	0,00		133000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.774.307,63		25.106,45	0,00		162000	
	1	Volksschulen	19.977.665,13		282.683,96	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	360.696,16		5.103,85	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	173.382,04		2.453,36	0,00		213000	
	1	Kindergärten	164.321,10		2.325,14	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	52.347,05		740,71	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	885,80		12,53	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	11.031,81		156,10	0,00		250000	
	1	Sport	1.481.742,34		20.966,65	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	125.667,93		1.778,20	0,00		273000	
	1	Wissenschaftliche Archive	27.365,68		387,22	0,00		283000	
	1	Kulturamt	249.209,21		3.526,31	0,00		300000	
	1	Kulturjahr 2020	64.800,00		916,92	0,00		325100	
	1	Kindermuseum	385.000,00		5.447,75	0,00		340100	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	84.689,74		1.198,36	0,00		381000	
	1	Sozialamt	6.391,01		90,43	0,00		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	26.658,34		377,22	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	8.275,00		117,09	0,00		413000	
	1	Seniorenwohnungen	59.315,71		839,32	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	34.214,30		484,13	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	6.609,54		93,52	0,00		500000	
	1	Umweltamt	5.404,80		76,48	0,00		501000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	3.192,00		45,17	0,00		512000	
	1	Corona-Maßnahmen	56.110,40		793,96	0,00		519100	
	1	Reinhaltung der Luft	869,00		12,30	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	2.350,64		33,26	0,00		523000	
	1	Müllbeseitigung	6.631,46		93,84	0,00		527000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	281.340,36		3.980,97	0,00		529000	
	1	Landesstraßen	140.264,32		1.984,74	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	1.941.284,29		27.469,17	0,00		612000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	301.840,29		4.271,04	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	2.124,91		30,07	0,00		649000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	74.461,08		1.053,62	0,00		700000	
	1	WC-Anlagen	322.000,00		4.556,30	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	592.215,22		8.379,85	0,00		815000	
	1	Sonstige Märkte	75.038,76		1.061,80	0,00		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	94.872,73		1.342,45	0,00		840000	
	1	Geschäftsgebäude	48.964,93		692,85	0,00		853100	
	1	Zentralküche	9.874,80		139,73	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.668,27		23,61	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	36.976,23		523,21	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.363,76		47,60	0,00		900200	
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	5.307.198,05		75.096,87	0,00		950000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

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.Tourismusentwickl.	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		**+ Zuzählung 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	

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
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG	10.000.000,00	4.676.561,10	206.635,15	434.441,57	4.242.119,53		4,358000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							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	

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
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG	9.758.136,36	4.570.451,19	204.263,62	423.702,05	4.146.749,14		4,408000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							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	

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
6/17/021		17 Österr. Postsparkasse AG	10.000.000,00	4.691.796,60	212.065,30	434.047,42	4.257.749,18		4,458000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							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	127.177,46	14.958,61	506,64	5.817,36	9.141,25		3,748000
		Laufzeit von 2000 bis 2027							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	16.800.000,00	16.800.000,00	736.010,33	0,00	16.800.000,00		4,321000
		Laufzeit von 2019 bis 2038							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Volksschulen	4.000.000,00		175.240,55	0,00		211000	
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		139.491,49	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		421.278,29	0,00		840000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

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	25.000.000,00	25.000.000,00	921.577,78	0,00	25.000.000,00		3,616000
		Laufzeit von 2019 bis 2040							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		921.577,78	0,00		840000	
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	25.000.000,00	25.000.000,00	921.577,78	0,00	25.000.000,00		3,616000
		Laufzeit von 2019 bis 2040							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		921.577,78	0,00		840000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-03		21 Raiffeisenlandesbank Stmk	27.638.162,10	11.549.629,51	93.680,33	0,00	11.549.629,51		0,800000
		Laufzeit von 2005 bis 2052							Fixzinssatz: 0,00
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		287,47	0,00		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		117,55	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		2,09	0,00		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		32,27	0,00		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		160,37	0,00		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		118,34	0,00		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.841.193,91		6.240,78	0,00		016000	
	1	KFA-Verwaltung	51.325,44		173,97	0,00		018300	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.571,09	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		82,70	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		756,56	0,00		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		78,03	0,00		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		2,05	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		3,68	0,00		202000	
	1	Volksschulen	1.170.045,56		3.965,90	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	552.679,01		1.873,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		84,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		237,52	0,00		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		546,54	0,00		250000	
	1	Sport	283.338,17		960,38	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		716,07	0,00		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		84,38	0,00		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		151,15	0,00		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		494,31	0,00		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		82,61	0,00		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		217,75	0,00		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		4,68	0,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	470.100,00		1.593,42	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		273,87	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		145,73	0,00		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		11,25	0,00		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		8,64	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		1.325,13	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		5,50	0,00		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		127,11	0,00		520010	
	1	Gemeindestraßen	4.283.860,64		14.520,27	0,00		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		2.051,03	0,00		612040	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		23,52	0,00		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	188.602,12		639,27	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	34.031,60		115,35	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.785.361,30		6.051,53	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	265.586,84		900,21	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	9.463.420,06		32.076,53	0,00		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	852.676,03		2.890,17	0,00		690000	
	1	Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		58,25	0,00		690010	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		447,00	0,00		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		384,72	0,00		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		352,85	0,00		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	72.144,23		244,53	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	349.132,46		1.183,39	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		5.995,06	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	330.808,33		1.121,28	0,00		840100	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		767,75	0,00		851000	
	1	Geschäftsgebäude	322.173,35		1.092,02	0,00		853100	
	1	Zentralküche	57.230,00		193,98	0,00		899000	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		35,29	0,00		900200	

Ausgewertet am: 19.11.2024

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	29.595.368,20	29.595.368,20	1.378.907,40	0,00	29.595.368,20		4,608000
		Laufzeit von 2008 bis 2033							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.Tourismusentwickl.	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	2.647.980,06	191.094,52	5.192,12	126.366,84	64.727,68		3,250000
		Laufzeit von 2001 bis 2026							6M-EURIBOR: 0,50
	2	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		5.192,12	126.366,84		420000	
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	70.000.000,00	70.000.000,00	2.264.013,90	0,00	70.000.000,00		3,190000
		Laufzeit von 2024 bis 2044							Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	70.000.000,00		2.264.013,90	0,00		950000	

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
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	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
		Laufzeit von 2013 bis 2028							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	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000
		Laufzeit von 2016 bis 2046							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	25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							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	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							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**					

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
6/41/001		41 Landesbank Oberösterreich AG (Hypo OÖ)	20.000.000,00	20.000.000,00	526.000,00	0,00	20.000.000,00		2,630000
		Laufzeit von 2022 bis 2048							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. Umweltschutz	52.804,63		1.388,76	0,00		529000	
	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.Tourismusentwickl.	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)	20.000.000,00	20.000.000,00	832.000,00	0,00	20.000.000,00		4,160000
		Laufzeit von 2023 bis 2052							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	Verfügungsmittel	24.941,70		1.037,57	0,00		070000	
	1	Personalvertretung	4.882,81		203,12	0,00		099000	
	1	Ordnungswache	448.500,91		18.657,64	0,00		119000	
	1	Veterinärpolizei	2.391,01		99,47	0,00		133000	
	1	Berufsfeuerwehren	2.016.110,75		83.870,21	0,00		162000	
	1	Allgemeine Angelegenheiten	17.700,97		736,36	0,00		170000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	357.174,96		14.858,48	0,00		200000	
	1	Sportamt	53.243,10		2.214,91	0,00		202000	
	1	Volksschulen	4.417.453,82		183.766,08	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	621.690,34		25.862,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	1.097,88		45,67	0,00		213000	
	1	Kindergärten	342.747,47		14.258,29	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	80.490,52		3.348,41	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	21.305,56		886,31	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	140.506,36		5.845,06	0,00		250000	
	1	Sport	18.502,30		769,70	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	357.140,74		14.857,05	0,00		273000	
	1	Kulturamt	227.606,38		9.468,43	0,00		300000	
	1	Kindermuseum	408.892,00		17.009,91	0,00		340100	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.718,40		71,49	0,00		363000	
	1	Sozialamt	606.329,98		25.223,33	0,00		400000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Amt für Jugend und Familie	460,07		19,14	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	16.472,16		685,24	0,00		413000	
	1	Integrationsreferat	73.778,80		3.069,20	0,00		426100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	2.397,09		99,72	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	4.072,58		169,42	0,00		439000	
	1	Referat Frauen und Gleichstellung	1.855,23		77,18	0,00		469000	
	1	Amt für Wohnungsangelegenheiten	7.851,18		326,61	0,00		480000	
	1	Gesundheitsamt	43.107,82		1.793,29	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	1.428,00		59,40	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.416,00		58,91	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	3.672,00		152,76	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.320,00		54,91	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	5.085,77		211,57	0,00		523000	
	1	Müllbeseitigung	2.810,00		116,90	0,00		527000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.166.059,86		48.508,09	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	8.620,85		358,63	0,00		649000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	34.051,89		1.416,56	0,00		700000	
	1	WC-Anlagen	267.780,89		11.139,69	0,00		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	7.580,17		315,34	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	809.310,33		33.667,31	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	448.738,33		18.667,51	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	13.600,00		565,76	0,00		840100	
	1	Zentralküche	19.162,26		797,15	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	6.954,19		289,29	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	30.887,18		1.284,91	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	1.791,47		74,53	0,00		900200	
	1	Rücklagen	5.073.577,23		211.060,76	0,00		912000	
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 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
	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**					

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
6/99/001_VA25/26_1		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	

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
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	100.000.000,00	100.000.000,00	4.238.055,56	0,00	100.000.000,00		4,180000
		Laufzeit von 2019 bis 2033							12M-EURIBOR: 1,433
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		4.238.055,56	0,00		840000	
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	5.267.350,00	0,00	100.000.000,00		5,181000
		Laufzeit von 2019 bis 2039							12M-EURIBOR: 1,433
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		5.267.350,00	0,00		840000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH	100.000.000,00	100.000.000,00	4.436.777,78	0,00	100.000.000,00		4,376000
		Laufzeit von 2019 bis 2038							12M-EURIBOR: 0,84
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		3.008,14	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		3.283,60	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		14.105,93	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		18.579,78	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		26.987,27	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		1.505,75	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		36.145,10	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		989.172,09	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		55.924,55	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		3.436,72	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		1.699,05	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		38.064,86	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		2.221,95	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		21.974,18	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		105.962,15	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		3.311,98	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		27.845,22	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		633,54	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		108.346,11	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		1.464,14	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		1.864,63	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		18.861,35	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		53.241,33	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		20.877,44	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		25.536,07	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		6.215,89	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		26.924,28	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		91.157,52	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		580.256,63	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		28.193,65	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		75.163,28	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		1.718,94	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		5.696,09	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismusentwicklung	350.000,00		15.528,72	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft	1.500.000,00		66.551,67	0,00		749000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	70.541,69		3.129,78	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		5.884,23	0,00		812000	

Ausgewertet am: 19.11.2024

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			**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**13.942.183,34**	**0,00**	**300.000.000,00**		
Land:AT + Zuzählung 2025				**0,00**					
Summe 06 Finanzunternehmen GUF			**1.341.095.322,20**	**1.201.703.021,93**	**38.005.678,08**	**8.228.505,00**	**1.312.089.816,93**		
+ Zuzählung 2025				**118.615.300,00**					

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank	48.130.207,62	28.878.124,59	1.169.637,04	3.208.680,51	25.669.444,09		3,973000
		Laufzeit von 2013 bis 2033							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	

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.314.885,08		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	30.000.000,00	20.000.000,00	804.341,67	2.000.000,00	18.000.000,00		3,945000
		Laufzeit von 2014 bis 2034							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	15.000.000,00	10.000.000,00	382.844,44	1.000.000,00	9.000.000,00		3,776000
		Laufzeit von 2014 bis 2034							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	25.000.000,00	21.739.130,44	410.217,39	1.086.956,52	20.652.173,92		1,887000
		Laufzeit von 2014 bis 2044							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		410.217,39	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank	65.000.000,00	59.347.826,08	916.923,91	2.826.086,96	56.521.739,12		1,545000
		Laufzeit von 2015 bis 2045							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		916.923,91	2.826.086,96		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000
		Laufzeit von 2019 bis 2035							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank	50.000.000,00	50.000.000,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00		0,493000
		Laufzeit von 2020 bis 2036							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

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
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	76.000.000,00	49.400.000,00	1.838.676,23	3.800.000,00	45.600.000,00		3,661000
		Laufzeit von 2007 bis 2037							12M-EURIBOR: 0,025
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		1.838.676,23	3.800.000,00		840000	
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)	10.000.000,00	6.000.000,00	224.114,00	500.000,00	5.500.000,00		3,674000
		Laufzeit von 2007 bis 2036							12M-EURIBOR: 0,02
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		224.114,00	500.000,00		840000	
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	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800
		Laufzeit von 2018 bis 2047							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	
7/34/002-IA (H)		34 Berenberg & Co KG	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600
		Laufzeit von 2018 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000
		Laufzeit von 2013 bis 2029							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	
7/38/002		38 N26 Bank GmbH	30.000.000,00	30.000.000,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00		1,745000
		Laufzeit von 2022 bis 2034							Fixzinssatz
	1	Gemeindestraßen	26.298.051,86		458.901,00	0,00		612000	
	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**					

Ausgewertet am: 19.11.2024

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/50/001		50 KfW IPEX Bank GmbH	70.000.000,00	70.000.000,00	2.758.690,28	0,00	70.000.000,00		3,887000
		Laufzeit von 2023 bis 2053							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	70.000.000,00	70.000.000,00	1.803.254,44	0,00	70.000.000,00		3,011000
		Laufzeit von 2024 bis 2049							Fixzinssatz
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		1.803.254,44	0,00		914000	
7/50/003 (H)		50 KfW IPEX Bank GmbH	70.000.000,00	0,00	2.545.000,00	0,00	70.000.000,00		3,085000
		Laufzeit von 2025 bis 2054							Fixzinssatz
		+ Zuzählung 2025		70.000.000,00					
	4	Beteiligungen	70.000.000,00		2.545.000,00	0,00		914000	
Summe 50 KfW IPEX Bank GmbH			**210.000.000,00**	**140.000.000,00**	**7.106.944,72**	**0,00**	**210.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2025**		**70.000.000,00**					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung 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 51 Ergo Lebensversicherung AG			**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2025**		**0,00**					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		52.000,00	0,00		914000	
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**		
Land:DE		**+ Zuzählung 2025**		**0,00**					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		13.000,00	0,00		914000	

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
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**					

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	28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		1,148800
		Laufzeit von 2020 bis 2061							Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	28.000.000,00		321.664,00	0,00		914000	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		1,148800
		Laufzeit von 2020 bis 2061							Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	2.000.000,00		22.976,00	0,00		914000	
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			**759.130.207,62**	**615.365.081,11**	**16.472.649,40**	**14.421.723,99**	**670.943.357,13**		
		+ 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**		
+ Zuzählung 2025				**188.628.579,81**					

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
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 2: Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,

Schuldenart 3: Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 19.11.2024

Entwurfsversion 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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Sicherheitsservice
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Legende: E … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Legende: E … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern

Stadtbaudirektion
01.01.2025

	01.01.2024				01.01.2025				Änderung			
	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab
A IX	1				1							
A VII	10				12				2			
A III-VI	20				18				-2			
A III-VI 50%	1				1							
B VII	3		1		3		1					
B VI	2				2							
B II-V	4				4							
C V	2				2							
C I-IV	2				2							
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	DP	E	Auf	Ab	
A VIII	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				0	0	0	0	**A VIII**
A VII	2	2	2	2	2	2	3	4	4				4				0	0	0	0	**A VII**
A III-VI	8	15	16	17	11	11	11	10	10				14	1			4	1	0	0	**A III-VI**
B VII	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				0	0	0	0	**B VI**
B II-V	11	18	18	21	16	17	17	16	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	1	1				1			1	0	0	0	1	**1/1Q**
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1				0	0	0	0	**1**
2/1/1Q	39	39	39	39	40	40	40	42	42				43				1	0	0	0	**2/1/1Q**
2/1	3	3	3	3	2	2	2	0	0				0				0	0	0	0	**2/1**
2	0	0	0	0	0	0	1	1	0				0				0	0	0	0	**2**
3A	0	0	0	0	0	0	12	11	11				11				0	0	0	0	**3A**
3/3A	2	2	3	1	3	2	1	1	1				0				-1	0	0	0	**3/3A**
Summe	**813**	**818**	**820**	**821**	**820**	**823**	**892**	**892**	**893**	**0**	**1**	**2**	**937**	**1**	**1**	**3**	**44**	**1**	**0**	**1**	
Δ 5 Jahre													14,3%								

Legende *E … Einziehungsstern, Auf … Aufwertungsstern, Ab … Abwertungsstern*

Anmerkungen

A III-VI	+1 DP durch Aufwertung Kinderschutzbeauftragte:r von B II-V; +1 DP mit Einziehungsstern Programmmanager:in Schulausbauprogramm GRIPS (Einziehungsstern wird mit Ende des Programms schlagend) für Frau Schütz-Kramer; +1 DP Stabsstelle Organisation (Frau Riel); +1 DP FAIR Aufwertung Technisches Management (Herr Skof) von B VI
B VI	+1 DP Tarifsystem; -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

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.956.600,00	6.964.500,00	40.619.226,15	46.956.500,00	6.964.400,00	35.282.935,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.794.400,00	2.467.200,00	3.501.229,10	3.794.200,00	2.467.200,00	3.225.516,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.751.000,00**	**9.431.700,00**	**44.120.455,25**	**50.750.700,00**	**9.431.600,00**	**38.508.451,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.086.700,00	33.918.900,00	30.519.986,67	36.086.700,00	33.918.900,00	30.028.992,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.915.200,00	25.458.500,00	27.620.179,88	23.465.300,00	25.072.000,00	23.086.088,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.791.200,00	74.225.200,00	69.488.833,23	79.210.800,00	73.335.800,00	67.504.306,85
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**	**141.793.200,00**	**133.602.700,00**	**127.628.999,78**	**138.762.900,00**	**132.326.800,00**	**120.619.387,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.042.200,00**	**-124.171.000,00**	**-83.508.544,53**	**-88.012.200,00**	**-122.895.200,00**	**-82.110.935,59**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.187.370,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.837.435,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.065,27**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.042.200,00**	**-124.171.000,00**	**-85.158.609,80**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	619,20
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	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**3.343,93**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.153.500,00	3.096.900,00	2.092.682,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.580.400,00	889.400,00	1.089.465,40
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.733.900,00**	**3.986.300,00**	**3.182.147,74**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-14.733.800,00**	**-3.986.200,00**	**-3.178.803,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-102.746.000,00**	**-126.881.400,00**	**-85.289.739,40**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-102.746.000,00**	**-126.881.400,00**	**-85.289.739,40**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38.870,26	0,00	0,00	31.156,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	42.873,95	0,00	0,00	42.873,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**81.744,21**	**0,00**	**0,00**	**74.030,67**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.155.200,00	3.035.300,00	2.809.880,23	3.155.200,00	3.035.300,00	2.752.501,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.847.900,00	3.498.000,00	2.924.661,01	2.816.400,00	3.485.700,00	2.893.398,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.800,00	414.800,00	445.562,66	400.800,00	414.800,00	433.562,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.403.900,00**	**6.948.100,00**	**6.180.103,90**	**6.372.400,00**	**6.935.800,00**	**6.079.462,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.403.900,00**	**-6.948.100,00**	**-6.098.359,69**	**-6.372.400,00**	**-6.935.800,00**	**-6.005.432,01**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	319.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-526.010,03**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.403.900,00**	**-6.948.100,00**	**-6.624.369,72**			
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.200,00	14.000,00	480.522,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.200,00**	**14.000,00**	**492.522,03**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-492.522,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.385.600,00**	**-6.949.800,00**	**-6.497.954,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.385.600,00**	**-6.949.800,00**	**-6.497.954,04**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	285.794,13	0,00	0,00	285.794,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500.300,00	815.000,00	306.420,40	500.000,00	814.500,00	306.215,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.300,00**	**815.000,00**	**306.420,40**	**500.000,00**	**814.500,00**	**306.215,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500.300,00**	**-815.000,00**	**-20.626,27**	**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	654.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	781.578,30			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-127.478,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500.300,00**	**-815.000,00**	**-148.104,57**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**				**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	931.200,00	1.015.200,00	1.130.860,69	931.200,00	1.015.200,00	972.677,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	152.000,00	190.000,64	152.000,00	152.000,00	190.000,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.083.200,00**	**1.167.200,00**	**1.320.861,33**	**1.083.200,00**	**1.167.200,00**	**1.162.678,51**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.928.500,00	11.653.700,00	10.850.257,44	11.928.500,00	11.653.700,00	10.680.312,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.955.600,00	8.020.700,00	7.307.258,67	7.850.700,00	7.949.400,00	7.158.215,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.072.100,00	2.047.700,00	2.133.238,03	2.072.100,00	2.047.700,00	2.128.675,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.956.200,00**	**21.722.100,00**	**20.290.754,14**	**21.851.300,00**	**21.650.800,00**	**19.967.203,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.873.000,00**	**-20.554.900,00**	**-18.969.892,81**	**-20.768.100,00**	**-20.483.600,00**	**-18.804.524,77**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	994.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	666.230,68			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**328.369,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.873.000,00**	**-20.554.900,00**	**-18.641.523,49**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	619,20
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**	**619,20**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				113.200,00	123.200,00	866.483,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.562,40
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**113.200,00**	**123.200,00**	**871.046,30**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-113.200,00**	**-123.200,00**	**-870.427,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.881.300,00**	**-20.606.800,00**	**-19.674.951,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.881.300,00**	**-20.606.800,00**	**-19.674.951,87**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700.000,00	300.000,00	884.464,58	1.700.000,00	300.000,00	777.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**886.964,58**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**780.000,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	59.300,00	47.146,30	45.000,00	51.200,00	47.146,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.655.000,00	2.250.000,00	3.899.824,23	2.075.000,00	1.400.000,00	2.862.221,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700.000,00**	**2.309.300,00**	**3.946.970,53**	**2.120.000,00**	**1.451.200,00**	**2.909.367,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000.000,00**	**-2.009.300,00**	**-3.060.005,95**	**-420.000,00**	**-1.151.200,00**	**-2.129.367,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	822.970,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**822.970,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000.000,00**	**-2.009.300,00**	**-2.237.035,42**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.580.000,00	850.000,00	1.037.603,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.580.000,00**	**850.000,00**	**1.037.603,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.580.000,00**	**-850.000,00**	**-1.037.603,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000.000,00**	**-2.001.200,00**	**-3.166.970,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000.000,00**	**-2.001.200,00**	**-3.166.970,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.956.400,00	5.862.900,00	37.595.308,05	45.956.300,00	5.862.800,00	33.900.804,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.862.400,00	1.940.200,00	2.233.889,93	1.862.200,00	1.940.200,00	2.175.141,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.818.800,00**	**7.803.100,00**	**39.829.197,98**	**47.818.500,00**	**7.803.000,00**	**36.075.945,99**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.596.200,00	16.145.700,00	13.889.443,43	17.596.200,00	16.145.700,00	13.675.461,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.350.600,00	9.263.900,00	13.303.332,63	9.048.100,00	8.977.500,00	8.961.657,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.049.200,00	66.499.000,00	60.337.204,51	72.048.800,00	66.498.600,00	59.442.143,53
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**	**98.996.100,00**	**91.908.700,00**	**87.529.980,57**	**98.693.200,00**	**91.621.900,00**	**82.079.261,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.177.300,00**	**-84.105.600,00**	**-47.700.782,59**	**-50.874.700,00**	**-83.818.900,00**	**-46.003.315,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-4.929.589,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-51.177.300,00**	**-84.105.600,00**	**-52.630.371,77**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	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	2.724,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**2.724,73**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.023.100,00	2.955.700,00	720.952,51
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.023.500,00**	**2.956.100,00**	**720.952,51**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-12.023.400,00**	**-2.956.000,00**	**-718.227,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-62.898.100,00**	**-86.774.900,00**	**-46.721.543,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-62.898.100,00**	**-86.774.900,00**	**-46.721.543,61**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.695,76	0,00	0,00	5.811,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**9.695,76**	**0,00**	**0,00**	**5.811,20**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	396.600,00	442.700,00	370.102,19	393.800,00	441.000,00	367.332,16
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.000,00**	**1.781.700,00**	**1.589.887,28**	**1.701.200,00**	**1.780.000,00**	**1.586.122,89**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.704.000,00**	**-1.781.700,00**	**-1.580.191,52**	**-1.701.200,00**	**-1.780.000,00**	**-1.580.311,69**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-47.691,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.704.000,00**	**-1.781.700,00**	**-1.627.883,28**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.855,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.855,23**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-1.702.200,00**	**-1.781.000,00**	**-1.582.166,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.702.200,00**	**-1.781.000,00**	**-1.582.166,92**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	39.283,70	50.000,00	50.000,00	39.283,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	11.200,00	23.557,32	14.000,00	11.200,00	21.983,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**11.200,00**	**23.557,32**	**14.000,00**	**11.200,00**	**21.983,48**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249.000,00	239.300,00	279.512,54	248.200,00	239.300,00	278.727,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.201.100,00	1.452.900,00	1.225.981,60	1.201.100,00	1.413.900,00	1.190.681,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.586.500,00**	**2.788.600,00**	**2.547.126,85**	**2.585.700,00**	**2.749.600,00**	**2.495.592,84**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.572.500,00**	**-2.777.400,00**	**-2.523.569,53**	**-2.571.700,00**	**-2.738.400,00**	**-2.473.609,36**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.146.209,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.572.500,00**	**-2.777.400,00**	**-377.360,03**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	7.851,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-2.574.700,00**	**-2.780.400,00**	**-2.516.760,54**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.574.700,00**	**-2.780.400,00**	**-2.516.760,54**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	75.200,00	1.532.639,94	55.000,00	75.200,00	62.207,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**135.000,00**	**150.200,00**	**1.682.639,94**	**135.000,00**	**150.200,00**	**102.207,63**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.767.500,00	1.587.100,00	1.599.157,77	1.767.500,00	1.587.100,00	1.565.913,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.520.200,00	3.069.600,00	3.042.462,44	2.513.100,00	3.063.400,00	3.034.111,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	608.500,00	622.500,00	556.852,20	608.500,00	622.500,00	556.852,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.896.200,00**	**5.279.200,00**	**5.198.472,41**	**4.889.100,00**	**5.273.000,00**	**5.156.876,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.761.200,00**	**-5.129.000,00**	**-3.515.832,47**	**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.054.669,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**577.754,65**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.761.200,00**	**-5.129.000,00**	**-2.938.077,82**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	15.017,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**15.017,49**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**	**-15.017,49**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.069.686,49**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.069.686,49**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.200,00	130.200,00	140.560,00	130.200,00	130.200,00	140.573,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.683.300,00	6.625.800,00	38.075.804,01	46.683.300,00	6.625.800,00	34.447.056,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	81.400,00	65.598,36	3.700,00	81.400,00	65.598,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139.400,00	127.100,00	628.066,12	139.300,00	127.000,00	629.706,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.709.197,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.956.600,00	6.964.500,00	40.619.226,15	46.956.500,00	6.964.400,00	35.282.935,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.997.100,00	697.100,00	1.385.016,39	1.997.100,00	697.100,00	1.167.559,39
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.797.100,00	1.770.100,00	2.114.076,47	1.797.100,00	1.770.100,00	2.055.957,06
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.794.400,00	2.467.200,00	3.501.229,10	3.794.200,00	2.467.200,00	3.225.516,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.751.000,00**	**9.431.700,00**	**44.120.455,25**	**50.750.700,00**	**9.431.600,00**	**38.508.451,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.794.700,00	27.588.800,00	24.641.324,42	29.794.700,00	27.588.800,00	24.641.324,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.218.500,00	6.262.400,00	5.325.021,86	6.218.500,00	6.262.400,00	5.325.021,86
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	73.500,00	67.700,00	62.645,77	73.500,00	67.700,00	62.645,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	490.994,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.086.700,00	33.918.900,00	30.519.986,67	36.086.700,00	33.918.900,00	30.028.992,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.725.800,00	3.683.100,00	3.593.336,74	3.725.800,00	3.683.100,00	3.593.336,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.785.600,00	1.939.800,00	1.697.374,16	1.785.600,00	1.939.800,00	1.698.084,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.078.700,00	1.090.600,00	1.957.428,76	1.078.700,00	1.090.600,00	1.957.428,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	633.900,00	773.800,00	873.446,25	633.900,00	773.800,00	873.446,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.241.300,00	17.584.700,00	15.102.061,91	16.241.300,00	17.584.700,00	14.963.791,70
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	449.900,00	386.500,00	4.396.532,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.915.200,00	25.458.500,00	27.620.179,88	23.465.300,00	25.072.000,00	23.086.088,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.316.300,00	1.575.900,00	1.018.994,85	3.986.300,00	1.575.900,00	1.006.994,85
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.863.700,00	2.830.600,00	2.932.943,14	2.763.600,00	2.830.500,00	2.932.943,14

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	74.569.200,00	69.802.700,00	65.501.366,84	72.418.900,00	68.913.400,00	63.528.840,46
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	42.000,00	16.000,00	35.528,40	42.000,00	16.000,00	35.528,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.791.200,00	74.225.200,00	69.488.833,23	79.210.800,00	73.335.800,00	67.504.306,85
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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.793.200,00**	**133.602.700,00**	**127.628.999,78**	**138.762.900,00**	**132.326.800,00**	**120.619.387,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.042.200,00**	**-124.171.000,00**	**-83.508.544,53**	**-88.012.200,00**	**-122.895.200,00**	**-82.110.935,59**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.187.370,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.187.370,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.837.435,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.837.435,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.065,27**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.042.200,00**	**-124.171.000,00**	**-85.158.609,80**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	619,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	619,20
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**				**100,00**	**100,00**	**3.343,93**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	1.140,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	74.348,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.949.600,00	2.881.100,00	614.915,27

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	500,00	266.598,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200.200,00	215.000,00	574.884,92
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	560.795,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.153.500,00	3.096.900,00	2.092.682,34
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	12.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.150.300,00	889.300,00	1.077.465,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.580.400,00	889.400,00	1.089.465,40
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.733.900,00**	**3.986.300,00**	**3.182.147,74**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-14.733.800,00**	**-3.986.200,00**	**-3.178.803,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-102.746.000,00**	**-126.881.400,00**	**-85.289.739,40**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.746.000,00	-126.881.400,00	-85.289.739,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	31.144,39	0,00	0,00	31.144,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.713,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38.870,26	0,00	0,00	31.156,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.873,95	0,00	0,00	40.873,95
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	42.873,95	0,00	0,00	42.873,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**81.744,21**	**0,00**	**0,00**	**74.030,67**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.601.700,00	2.490.400,00	2.277.383,23	2.601.700,00	2.490.400,00	2.277.383,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	549.000,00	541.400,00	472.157,51	549.000,00	541.400,00	472.157,51
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.500,00	3.500,00	2.960,47	4.500,00	3.500,00	2.960,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	57.379,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.155.200,00	3.035.300,00	2.809.880,23	3.155.200,00	3.035.300,00	2.752.501,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91.800,00	63.200,00	104.842,85	91.800,00	63.200,00	104.842,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	4.300,00	7.304,91	6.000,00	4.300,00	7.304,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.700,00	7.300,00	42.163,42	12.700,00	7.300,00	42.163,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	13.468,22	0,00	0,00	13.468,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.705.900,00	3.410.900,00	2.725.624,41	2.705.900,00	3.410.900,00	2.725.619,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.500,00	12.300,00	31.257,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.847.900,00	3.498.000,00	2.924.661,01	2.816.400,00	3.485.700,00	2.893.398,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	330.800,00	344.300,00	325.534,26	330.800,00	344.300,00	313.534,26
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
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
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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.800,00	414.800,00	445.562,66	400.800,00	414.800,00	433.562,66

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.403.900,00**	**6.948.100,00**	**6.180.103,90**	**6.372.400,00**	**6.935.800,00**	**6.079.462,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.403.900,00**	**-6.948.100,00**	**-6.098.359,69**	**-6.372.400,00**	**-6.935.800,00**	**-6.005.432,01**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	319.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	319.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-526.010,03**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.403.900,00**	**-6.948.100,00**	**-6.624.369,72**			
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	263.370,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.200,00	14.000,00	199.451,06
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	17.700,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.200,00	14.000,00	480.522,03
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.200,00**	**14.000,00**	**492.522,03**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-492.522,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.385.600,00**	**-6.949.800,00**	**-6.497.954,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.385.600,00**	**-6.949.800,00**	**-6.497.954,04**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**	**0,00**	**0,00**	**285.794,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.936,36	0,00	0,00	2.936,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500.000,00	814.500,00	303.265,02	500.000,00	814.500,00	303.265,02
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	500.300,00	815.000,00	306.420,40	500.000,00	814.500,00	306.215,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.300,00**	**815.000,00**	**306.420,40**	**500.000,00**	**814.500,00**	**306.215,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500.300,00**	**-815.000,00**	**-20.626,27**	**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	654.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	654.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	781.578,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	781.578,30			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-127.478,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500.300,00**	**-815.000,00**	**-148.104,57**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	140.519,50	130.000,00	130.000,00	140.519,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	764.400,00	848.400,00	718.801,82	764.400,00	848.400,00	717.101,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.800,00	36.800,00	115.887,95	36.800,00	36.800,00	115.048,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	155.643,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	931.200,00	1.015.200,00	1.130.860,69	931.200,00	1.015.200,00	972.677,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	46.637,00	2.000,00	2.000,00	46.637,00
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	190.000,64	152.000,00	152.000,00	190.000,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.083.200,00**	**1.167.200,00**	**1.320.861,33**	**1.083.200,00**	**1.167.200,00**	**1.162.678,51**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.776.800,00	9.478.900,00	8.794.878,51	9.776.800,00	9.478.900,00	8.794.878,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.136.400,00	2.160.900,00	1.874.091,71	2.136.400,00	2.160.900,00	1.874.091,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.300,00	13.900,00	11.341,90	15.300,00	13.900,00	11.341,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	169.945,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.928.500,00	11.653.700,00	10.850.257,44	11.928.500,00	11.653.700,00	10.680.312,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	235.600,00	275.300,00	209.657,11	235.600,00	275.300,00	209.657,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	506.500,00	587.600,00	468.755,36	506.500,00	587.600,00	468.624,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	232.000,00	237.000,00	233.565,85	232.000,00	237.000,00	233.565,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	153.300,00	199.900,00	148.701,48	153.300,00	199.900,00	148.701,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.723.300,00	6.649.600,00	6.097.681,35	6.723.300,00	6.649.600,00	6.097.666,35
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.900,00	71.300,00	148.897,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.955.600,00	8.020.700,00	7.307.258,67	7.850.700,00	7.949.400,00	7.158.215,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	272.100,00	315.700,00	256.616,02	272.100,00	315.700,00	256.616,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	16.423,14	0,00	0,00	16.423,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800.000,00	1.732.000,00	1.860.198,87	1.800.000,00	1.732.000,00	1.855.636,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.072.100,00	2.047.700,00	2.133.238,03	2.072.100,00	2.047.700,00	2.128.675,63

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.956.200,00**	**21.722.100,00**	**20.290.754,14**	**21.851.300,00**	**21.650.800,00**	**19.967.203,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.873.000,00**	**-20.554.900,00**	**-18.969.892,81**	**-20.768.100,00**	**-20.483.600,00**	**-18.804.524,77**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	994.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	994.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	666.230,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	666.230,68			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**328.369,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.873.000,00**	**-20.554.900,00**	**-18.641.523,49**			
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
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**	**619,20**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	74.348,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	503,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.200,00	118.200,00	248.537,45
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	543.094,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				113.200,00	123.200,00	866.483,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	4.562,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.562,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**113.200,00**	**123.200,00**	**871.046,30**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-113.200,00**	**-123.200,00**	**-870.427,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.881.300,00**	**-20.606.800,00**	**-19.674.951,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.881.300,00**	**-20.606.800,00**	**-19.674.951,87**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700.000,00	300.000,00	884.464,58	1.700.000,00	300.000,00	777.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700.000,00	300.000,00	884.464,58	1.700.000,00	300.000,00	777.500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**886.964,58**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**780.000,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	0,00	16,72	5.000,00	0,00	16,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	51.200,00	47.129,58	30.000,00	51.200,00	47.129,58
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	59.300,00	47.146,30	45.000,00	51.200,00	47.146,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	810.000,00	50.000,00	31.800,00	480.000,00	50.000,00	31.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	635.000,00	360.000,00	974.315,00	535.000,00	360.000,00	974.315,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.210.000,00	1.840.000,00	2.893.709,23	1.060.000,00	990.000,00	1.856.106,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.655.000,00	2.250.000,00	3.899.824,23	2.075.000,00	1.400.000,00	2.862.221,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700.000,00**	**2.309.300,00**	**3.946.970,53**	**2.120.000,00**	**1.451.200,00**	**2.909.367,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000.000,00**	**-2.009.300,00**	**-3.060.005,95**	**-420.000,00**	**-1.151.200,00**	**-2.129.367,53**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	822.970,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	822.970,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**822.970,53**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**	**-2.009.300,00**	**-2.237.035,42**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				330.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.150.000,00	850.000,00	1.037.603,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.580.000,00	850.000,00	1.037.603,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.580.000,00**	**850.000,00**	**1.037.603,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.580.000,00**	**-850.000,00**	**-1.037.603,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000.000,00**	**-2.001.200,00**	**-3.166.970,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)				-3.000.000,00	-2.001.200,00	-3.166.970,53

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	40,50	200,00	200,00	54,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.863.900,00	5.722.200,00	37.314.728,08	45.863.900,00	5.722.200,00	33.698.076,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	81.400,00	65.577,84	3.700,00	81.400,00	65.577,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88.600,00	59.100,00	131.832,45	88.500,00	59.000,00	137.096,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	83.129,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.956.400,00	5.862.900,00	37.595.308,05	45.956.300,00	5.862.800,00	33.900.804,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	215.100,00	320.100,00	263.040,86	215.100,00	320.100,00	262.548,44
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.647.100,00	1.620.100,00	1.970.712,83	1.647.100,00	1.620.100,00	1.912.593,42
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	1.862.400,00	1.940.200,00	2.233.889,93	1.862.200,00	1.940.200,00	2.175.141,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.818.800,00**	**7.803.100,00**	**39.829.197,98**	**47.818.500,00**	**7.803.000,00**	**36.075.945,99**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.584.400,00	13.114.600,00	11.232.470,82	14.584.400,00	13.114.600,00	11.232.470,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.958.500,00	2.981.200,00	2.395.487,20	2.958.500,00	2.981.200,00	2.395.487,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	53.300,00	49.900,00	47.502,98	53.300,00	49.900,00	47.502,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	213.982,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.596.200,00	16.145.700,00	13.889.443,43	17.596.200,00	16.145.700,00	13.675.461,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900.200,00	2.733.500,00	2.708.464,47	2.900.200,00	2.733.500,00	2.708.464,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.170.000,00	1.201.700,00	1.083.681,00	1.170.000,00	1.201.700,00	1.084.447,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	749.300,00	741.100,00	1.554.249,39	749.300,00	741.100,00	1.554.249,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	472.800,00	563.000,00	666.160,64	472.800,00	563.000,00	666.160,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.755.800,00	3.738.200,00	3.088.917,66	3.755.800,00	3.738.200,00	2.948.335,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	302.500,00	286.400,00	4.201.859,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.350.600,00	9.263.900,00	13.303.332,63	9.048.100,00	8.977.500,00	8.961.657,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.810.000,00	811.100,00	361.092,27	2.810.000,00	811.100,00	361.092,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.598.700,00	2.000.600,00	1.491.325,00	1.598.600,00	2.000.500,00	1.491.325,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.640.500,00	63.687.300,00	58.484.787,24	67.640.200,00	63.687.000,00	57.589.726,26

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.049.200,00	66.499.000,00	60.337.204,51	72.048.800,00	66.498.600,00	59.442.143,53
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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.996.100,00**	**91.908.700,00**	**87.529.980,57**	**98.693.200,00**	**91.621.900,00**	**82.079.261,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.177.300,00**	**-84.105.600,00**	**-47.700.782,59**	**-50.874.700,00**	**-83.818.900,00**	**-46.003.315,83**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-4.929.589,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-51.177.300,00**	**-84.105.600,00**	**-52.630.371,77**			
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
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**				**100,00**	**100,00**	**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				11.944.600,00	2.876.100,00	614.915,27
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	500,00	2.724,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				74.800,00	78.800,00	103.312,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.023.100,00	2.955.700,00	720.952,51

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	300,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.023.500,00**	**2.956.100,00**	**720.952,51**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-12.023.400,00**	**-2.956.000,00**	**-718.227,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-62.898.100,00**	**-86.774.900,00**	**-46.721.543,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-62.898.100,00**	**-86.774.900,00**	**-46.721.543,61**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	196,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.614,82	0,00	0,00	5.614,82
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	0,00	0,00	9.695,76	0,00	0,00	5.811,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**9.695,76**	**0,00**	**0,00**	**5.811,20**
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	7.000,00	6.306,58	6.900,00	7.000,00	6.306,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	17.600,00	4.783,16	20.100,00	17.600,00	4.783,16
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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	335.100,00	372.100,00	311.558,06	335.100,00	372.100,00	311.558,06
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	396.600,00	442.700,00	370.102,19	393.800,00	441.000,00	367.332,16
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
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
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.000,00**	**1.781.700,00**	**1.589.887,28**	**1.701.200,00**	**1.780.000,00**	**1.586.122,89**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.704.000,00**	**-1.781.700,00**	**-1.580.191,52**	**-1.701.200,00**	**-1.780.000,00**	**-1.580.311,69**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-47.691,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.704.000,00**	**-1.781.700,00**	**-1.627.883,28**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.855,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.855,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-1.702.200,00**	**-1.781.000,00**	**-1.582.166,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.702.200,00**	**-1.781.000,00**	**-1.582.166,92**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	39.186,70	50.000,00	50.000,00	39.186,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	39.283,70	50.000,00	50.000,00	39.283,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-39.283,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	11.200,00	21.983,48	14.000,00	11.200,00	21.983,48
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	23.557,32	14.000,00	11.200,00	21.983,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**11.200,00**	**23.557,32**	**14.000,00**	**11.200,00**	**21.983,48**
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
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
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	840,42	400,00	400,00	840,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	15.448,89	0,00	0,00	0,00
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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	9.300,00	9.438,54	9.300,00	9.300,00	9.438,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	2.784,31	3.700,00	3.700,00	2.784,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.600,00	6.600,00	3.833,30	6.600,00	6.600,00	3.833,30
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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226.200,00	217.300,00	249.013,61	226.200,00	217.300,00	249.013,61
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	249.000,00	239.300,00	279.512,54	248.200,00	239.300,00	278.727,42
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
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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	911.200,00	1.373.600,00	1.147.584,70	911.200,00	1.334.600,00	1.112.284,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.201.100,00	1.452.900,00	1.225.981,60	1.201.100,00	1.413.900,00	1.190.681,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.586.500,00**	**2.788.600,00**	**2.547.126,85**	**2.585.700,00**	**2.749.600,00**	**2.495.592,84**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.572.500,00**	**-2.777.400,00**	**-2.523.569,53**	**-2.571.700,00**	**-2.738.400,00**	**-2.473.609,36**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.146.209,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.572.500,00**	**-2.777.400,00**	**-377.360,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	7.851,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	7.851,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	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)**				**-2.574.700,00**	**-2.780.400,00**	**-2.516.760,54**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.574.700,00**	**-2.780.400,00**	**-2.516.760,54**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	55.200,00	42.077,73	55.000,00	55.200,00	31.682,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.000,00	33.308,90	0,00	20.000,00	30.524,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.457.253,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	75.200,00	1.532.639,94	55.000,00	75.200,00	62.207,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**135.000,00**	**150.200,00**	**1.682.639,94**	**135.000,00**	**150.200,00**	**102.207,63**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.434.200,00	1.278.500,00	1.177.061,67	1.434.200,00	1.278.500,00	1.177.061,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	333.300,00	308.600,00	388.851,50	333.300,00	308.600,00	388.851,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	33.244,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.767.500,00	1.587.100,00	1.599.157,77	1.767.500,00	1.587.100,00	1.565.913,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	454.100,00	561.000,00	515.644,21	454.100,00	561.000,00	515.644,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	92.500,00	135.500,00	128.527,55	92.500,00	135.500,00	128.602,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.000,00	81.000,00	118.833,64	48.000,00	81.000,00	118.833,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	5.000,00	29.013,37	3.500,00	5.000,00	29.013,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.915.000,00	2.280.900,00	2.239.685,52	1.915.000,00	2.280.900,00	2.242.017,56
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	6.200,00	10.758,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.520.200,00	3.069.600,00	3.042.462,44	2.513.100,00	3.063.400,00	3.034.111,26
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
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	345.000,00	350.000,00	282.000,00	345.000,00	350.000,00	282.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	235.000,00	270.000,00	252.446,80	235.000,00	270.000,00	252.446,80
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	608.500,00	622.500,00	556.852,20	608.500,00	622.500,00	556.852,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.896.200,00**	**5.279.200,00**	**5.198.472,41**	**4.889.100,00**	**5.273.000,00**	**5.156.876,63**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**	**-4.761.200,00**	**-5.129.000,00**	**-3.515.832,47**	**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.054.669,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**577.754,65**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.761.200,00**	**-5.129.000,00**	**-2.938.077,82**			
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				0,00	0,00	1.140,00
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.069.686,49**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.069.686,49**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	140.519,50	130.000,00	130.000,00	140.519,50
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	40,50	100,00	100,00	54,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.200,00	130.200,00	140.560,00	130.200,00	130.200,00	140.573,50
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
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	150,04	500,00	500,00	150,04
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
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
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
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
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
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	155.000,00	120.000,00	141.915,96	155.000,00	120.000,00	142.668,43
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
411700	816000	150	Rückersatz Land	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	20.000,00	18.000,00	16.948,90	20.000,00	18.000,00	16.948,90
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	130.000,00	140.023,45	200.000,00	130.000,00	140.023,45
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.000,00	259,20	100,00	1.000,00	259,20

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	24,76	100,00	100,00	24,76
469000	816005	161	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	196,38
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	290.000,00	180.000,00	176.134,00	290.000,00	180.000,00	176.134,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.300.000,00	2.326.000,00	3.538.048,90	3.300.000,00	2.326.000,00	3.133.996,47
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	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	46.683.300,00	6.625.800,00	38.075.804,01	46.683.300,00	6.625.800,00	34.447.056,71
012000	811005	110	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
091000	811005	100	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	3.000,00	2.551,84	100,00	3.000,00	2.551,84
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
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
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	29,35
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
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	81.400,00	65.598,36	3.700,00	81.400,00	65.598,36
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	13.363,61	0,00	0,00	13.363,61
010000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.649,86	0,00	0,00	2.649,86
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
016000	828007	102	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	0,00	0,00	285.794,13	0,00	0,00	285.794,13
063000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
091000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.350,40	0,00	0,00	11.350,40
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	11.765,27	10.000,00	10.000,00	11.545,27
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
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
429000	828000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	3.000,00	2.000,00	1.190,00	3.000,00	2.000,00	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
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	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.743,21	0,00	0,00	2.743,21
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	14.000,00	11.200,00	18.991,50	14.000,00	11.200,00	18.991,50
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	150	Sonstige Erträge	38.500,00	10.000,00	95.394,71	38.500,00	10.000,00	95.394,71
519100	829000	161	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.871,61	0,00	0,00	2.871,61
519100	829000	320	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.991,98	0,00	0,00	2.991,98
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.680,02	0,00	0,00	5.680,02

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	828000	110	Klima-Euro Bezirke	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
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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
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.	139.400,00	127.100,00	628.066,12	139.300,00	127.000,00	629.706,59
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.118,05	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
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.935,57	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
429100	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
469000	817000	161	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.884,56	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.573,84	0,00	0,00	0,00
519100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.709.197,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**46.956.600,00**	**6.964.500,00**	**40.619.226,15**	**46.956.500,00**	**6.964.400,00**	**35.282.935,16**
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
010100	860000	110	Förderung IÖB Toolbox – Transparenzdatenbank	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
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	34.316,28	0,00	0,00	34.316,28
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.049,72	0,00	0,00	6.049,72
119000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	507,95
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
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
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
419630	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	120.000,00	120.000,00	119.174,68	120.000,00	120.000,00	119.004,09
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	410	Transfers von Ländern	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.997.100,00	697.100,00	1.385.016,39	1.997.100,00	697.100,00	1.167.559,39
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
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
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	7.897,60	0,00	0,00	22.842,31
411000	868000	150	Strafgeld	0,00	0,00	95.188,03	0,00	0,00	95.188,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
411000	868000	150	Strafen nach KFG	0,00	0,00	322.690,73	0,00	0,00	322.690,73
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	0,00	0,00	21.730,81	0,00	0,00	21.730,81
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	76.228,68	0,00	0,00	76.228,68
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.-Anspruchsü. §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
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
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.Anspruchsü §17Abs4StMSG	20.000,00	20.000,00	3.080,85	20.000,00	20.000,00	6.448,00
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
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
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
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
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
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
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
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
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - 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.	1.797.100,00	1.770.100,00	2.114.076,47	1.797.100,00	1.770.100,00	2.055.957,06
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
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**	**3.794.400,00**	**2.467.200,00**	**3.501.229,10**	**3.794.200,00**	**2.467.200,00**	**3.225.516,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.751.000,00**	**9.431.700,00**	**44.120.455,25**	**50.750.700,00**	**9.431.600,00**	**38.508.451,61**
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
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
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
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 handwerkl. 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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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 handwerkl. 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
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 handwerkl. 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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	Diverse soziale Angebote	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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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 handwerkl. 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
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.794.700,00	27.588.800,00	24.641.324,42	29.794.700,00	27.588.800,00	24.641.324,42
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	325,90	500,00	500,00	325,90
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	0,00	51,14	4.800,00	0,00	51,14
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
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
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
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	6.900,00	10.721,34	8.200,00	6.900,00	10.721,34
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
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
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
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
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	600,00	300,00	354,75	600,00	300,00	354,75

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	400,00	936,00	700,00	400,00	936,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.218.500,00	6.262.400,00	5.325.021,86	6.218.500,00	6.262.400,00	5.325.021,86
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
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
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
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
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	63,03	0,00	100,00	63,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.400,00	1.379,16	1.600,00	1.400,00	1.379,16
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	4.200,00	3.000,00	2.703,20	4.200,00	3.000,00	2.703,20
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
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	149,00	300,00	300,00	149,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	34.900,00	28.300,00	28.472,99	34.900,00	28.300,00	28.472,99
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	400,00	400,00	840,42	400,00	400,00	840,42
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.	73.500,00	67.700,00	62.645,77	73.500,00	67.700,00	62.645,77
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	11.747,52	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.394,07	0,00	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	994,36	0,00	0,00	0,00
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	490.994,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**36.086.700,00**	**33.918.900,00**	**30.519.986,67**	**36.086.700,00**	**33.918.900,00**	**30.028.992,05**
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	Verfügungsmittel Politik	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
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	152,59	0,00	0,00	152,59
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	2.605,35	4.000,00	4.000,00	2.605,35
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	41,43
010000	457000	100	Druckwerke	1.000,00	15.000,00	979,11	1.000,00	15.000,00	979,11
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
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
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
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
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
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	1.089,03	0,00	2.000,00	1.089,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	267,36	500,00	500,00	267,36
012000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	16,77
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	BIG	210.000,00	290.000,00	283.345,65	210.000,00	290.000,00	283.345,65
015100	457000	410	Druckwerke	15.000,00	20.000,00	22.885,59	15.000,00	20.000,00	22.885,59
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.000,00	1.000,00	43,68	1.000,00	1.000,00	43,68
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
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
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.517,10	0,00	0,00	1.517,10
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
119000	400000	100	Blackout	0,00	0,00	4.015,35	0,00	0,00	4.015,35
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	1.000,00	11.086,03	30.000,00	1.000,00	11.086,03
119000	413000	100	Blackout	0,00	0,00	3.388,30	0,00	0,00	3.388,30
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	4.290,60	0,00	0,00	4.290,60
119000	430000	100	Blackout	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
119000	457000	100	Blackout	0,00	0,00	377,84	0,00	0,00	377,84
119000	457009	100	Blackout	0,00	0,00	289,90	0,00	0,00	289,90
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.967,08	0,00	0,00	1.967,08
119000	458000	100	Blackout	0,00	0,00	5.142,72	0,00	0,00	5.142,72
119000	459000	100	Blackout	0,00	0,00	658,31	0,00	0,00	658,31
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	145,90	0,00	0,00	145,90
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	246,24	500,00	500,00	246,24
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
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
363000	413000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
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
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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
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
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
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	50.000,00	29.421,87	50.000,00	50.000,00	29.421,87
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	5.000,00	4.458,63	10.000,00	5.000,00	4.458,63
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	135,45	1.000,00	1.000,00	135,45
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10,06	10.000,00	10.000,00	10,06
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	54,99	100,00	100,00	54,99
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	7,71	100,00	100,00	7,71
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	916,79	1.000,00	1.000,00	916,79
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	45,69	100,00	100,00	45,69
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.342,72	5.000,00	5.000,00	2.342,72
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	5,83	100,00	100,00	5,83
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	1.505,36	2.000,00	2.000,00	1.505,36
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	100,00	17,49	5.000,00	100,00	17,49
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	2.000,00	160,00
429000	457000	150	Druckwerke	2.000,00	1.000,00	258,18	2.000,00	1.000,00	258,18
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	1.000,00	131,04	2.000,00	1.000,00	131,04
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	270,04	1.000,00	1.000,00	270,04
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	22,64	100,00	100,00	22,64
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	112,36	500,00	500,00	112,36
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	1.100,00	35,80	1.100,00	1.100,00	35,80
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	968,68	1.000,00	1.000,00	968,68
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	500,00	3.037,50	5.000,00	500,00	3.037,50
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	50.000,00	35.480,30	20.000,00	50.000,00	35.480,30
429100	413000	150	Seniorenbüro	5.000,00	20.000,00	4.434,55	5.000,00	20.000,00	4.434,55
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	14.300,00	10.000,00	10.341,36	14.300,00	10.000,00	10.341,36
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	2.000,00	1.000,00	771,60	2.000,00	1.000,00	771,60
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	1.688,36	0,00	0,00	1.688,36
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	24,69	100,00	100,00	24,69
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	18,15	100,00	100,00	18,15
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	70,49
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	38,32	100,00	100,00	38,32
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	5.000,00	6.907,17	5.000,00	5.000,00	6.907,17
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	10.000,00	2.974,56	5.000,00	10.000,00	2.974,56
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	1.000,00	224,97	2.000,00	1.000,00	224,97
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	156,22	1.000,00	1.000,00	156,22
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	278,35	1.000,00	1.000,00	278,35
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
469000	454000	161	Reinigungsmittel	100,00	100,00	10,51	100,00	100,00	10,51

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100.000,00	20.000,00	21.263,25	100.000,00	20.000,00	21.263,25
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	10.000,00	12.750,77	20.000,00	10.000,00	12.750,77
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	64,39	100,00	100,00	64,39
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	5,99	100,00	100,00	5,99
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00	28,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	4,48	100,00	100,00	4,48
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	13.447,85	20.000,00	20.000,00	13.447,85
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	123,45	1.000,00	1.000,00	123,45
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	50.000,00	51.000,00	48.663,42	50.000,00	51.000,00	48.663,42
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	2.869,48	5.000,00	5.000,00	2.869,48
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	300,19	1.000,00	1.000,00	300,19
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	5.818,00	10.000,00	10.000,00	5.818,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	3.020,39	5.000,00	5.000,00	3.020,39
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.725.800,00	3.683.100,00	3.593.336,74	3.725.800,00	3.683.100,00	3.593.336,74
000000	621000	110	Taxibenützung	2.000,00	2.000,00	124,80	2.000,00	2.000,00	124,80
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.000,00	25.000,00	24.273,33	25.000,00	25.000,00	24.273,33
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	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	279,82
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	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	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
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	500,00	506,08	500,00	500,00	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
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
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	201,78	500,00	500,00	201,78
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.000,00	961,08	1.500,00	1.000,00	961,08
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	157,33	200,00	200,00	157,33
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.849,69	0,00	0,00	1.849,69
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
015100	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	1.941,17	0,00	2.000,00	1.941,17
015100	630000	410	BIG	70.000,00	110.000,00	91.854,36	70.000,00	110.000,00	91.834,43
015100	630000	410	Postdienste	20.000,00	20.000,00	31.383,81	20.000,00	20.000,00	31.478,67
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.615,14	2.500,00	2.500,00	2.615,14
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	133,80
016000	621000	102	Sonstige Transporte	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45
019000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	105,06	0,00	1.000,00	105,06
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	754,47	1.000,00	1.000,00	754,47
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	120.000,00	198.100,00	129.868,13	120.000,00	198.100,00	129.868,13
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	365,81	500,00	500,00	365,81
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
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
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.786,87	0,00	0,00	2.786,87
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80
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
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	195.898,86	0,00	0,00	195.898,86

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	100,00	2.283,53	3.000,00	100,00	2.283,53
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
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
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
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	1.000,00	70,00	1.000,00	1.000,00	70,00
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
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	14.724,73	0,00	0,00	14.724,73
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	60,43	100,00	100,00	60,43
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	39,64	100,00	100,00	39,64
429000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Asyle und Delogiertenheime	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	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	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	20.000,00	9.340,45	10.000,00	20.000,00	9.340,45
429100	621000	150	BAN	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	750.000,00	750.000,00	308.701,08	750.000,00	750.000,00	308.701,08
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.000,00	100,00	148,00	1.000,00	100,00	148,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	176,16	1.000,00	1.000,00	176,16
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	185,36	1.000,00	1.000,00	185,36
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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
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
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	22.845,12	30.000,00	30.000,00	22.845,12
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	124.157,32	0,00	0,00	124.157,32
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.785.600,00	1.939.800,00	1.697.374,16	1.785.600,00	1.939.800,00	1.698.084,85
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	1.692,15	1.000,00	1.000,00	1.692,15

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.000,00	26.000,00	24.891,60	26.000,00	26.000,00	24.891,60
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	200,00	300,00	136,11	200,00	300,00	136,11
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	5.000,00	2.799,99	3.000,00	5.000,00	2.799,99
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	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	23.083,17	24.000,00	24.000,00	23.083,17
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
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	560,00	5.000,00	0,00	560,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	222,04	0,00	0,00	222,04
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.649,28	2.000,00	2.000,00	1.649,28
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.000,00	3.142,97	0,00	5.000,00	3.142,97
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
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	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
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	7.500,00	33.410,93	7.500,00	7.500,00	33.410,93
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
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	820,00
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	431,43	500,00	500,00	431,43
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
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	31.849,15	500,00	500,00	31.849,15
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
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	550,64	0,00	0,00	550,64

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	681,80	1.000,00	1.000,00	681,80
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	20.155,79	30.000,00	30.000,00	20.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	390.844,87	0,00	0,00	390.844,87
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
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	3.638,86	20.000,00	20.000,00	3.638,86
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.060,60	5.000,00	5.000,00	2.060,60
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	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
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	160.100,00	150.600,00	52.011,37	160.100,00	150.600,00	52.011,37
429000	700000	150	Rückstände	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	3.819,15	5.000,00	5.000,00	3.819,15
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	416.978,16	0,00	0,00	416.978,16
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	20.000,00	11.695,04	10.000,00	20.000,00	11.695,04
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	2.025,40	0,00	0,00	2.025,40
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	20.000,00	7.920,00	10.000,00	20.000,00	7.920,00
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
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
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	392,03	1.000,00	1.000,00	392,03
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.060,96	5.000,00	5.000,00	2.060,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.078.700,00	1.090.600,00	1.957.428,76	1.078.700,00	1.090.600,00	1.957.428,76
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.000,00	2.000,00	315,80	2.000,00	2.000,00	315,80
010000	614006	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	168,84
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	474,02	500,00	500,00	474,02
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
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	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
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
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	641,64	0,00	0,00	641,64
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
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	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
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	51,82
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	966,73	0,00	0,00	966,73
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.982,57	0,00	0,00	3.982,57
119000	614000	100	Blackout	0,00	0,00	3.602,70	0,00	0,00	3.602,70
119000	614007	100	Blackout	0,00	0,00	1.010,88	0,00	0,00	1.010,88
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	121.342,27	0,00	0,00	121.342,27
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	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
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
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	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	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	1.755,80	5.000,00	5.000,00	1.755,80
429000	614000	150	MWH	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	55.000,00	160.000,00	53.960,40	55.000,00	160.000,00	53.960,40
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	33.055,90	0,00	0,00	33.055,90

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	50.000,00	15.908,98	20.000,00	50.000,00	15.908,98
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00	6.338,00
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	122,00	5.000,00	5.000,00	122,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	5.000,00	5.129,98	10.000,00	5.000,00	5.129,98
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	1.000,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	80.000,00	80.000,00	49.080,55	80.000,00	80.000,00	49.080,55
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	284,80	1.000,00	1.000,00	284,80
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	50.000,00	24.609,37	50.000,00	50.000,00	24.609,37
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	5.000,00	3.140,24	10.000,00	5.000,00	3.140,24
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	30.000,00	7.066,38	20.000,00	30.000,00	7.066,38
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	30.000,00	1.312,76	10.000,00	30.000,00	1.312,76

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	17.759,16	20.000,00	20.000,00	17.759,16
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	30.000,00	35.230,76	50.000,00	30.000,00	35.230,76
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	22.379,60	20.000,00	20.000,00	22.379,60
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	100,00	100,00	485,55	100,00	100,00	485,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	633.900,00	773.800,00	873.446,25	633.900,00	773.800,00	873.446,25
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	95,82	200,00	200,00	95,82
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	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	32.707,24	33.000,00	33.000,00	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	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	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
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.100,00	0,00	313,33	3.100,00	0,00	313,33
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	2.924,55	4.000,00	4.000,00	2.924,55
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	Suchtprävention-Konfliktmanagement	400,00	200,00	120,00	400,00	200,00	120,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	7.200,00	15.500,00	2.794,32	7.200,00	15.500,00	2.794,32
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	48.100,00	61.800,00	14.419,60	48.100,00	61.800,00	14.414,60
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	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	1.936,01	0,00	0,00	1.936,01

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.564,01	0,00	0,00	23.564,01
010000	728017	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	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
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	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	Digitales Rathaus	0,00	0,00	35.092,85	0,00	0,00	35.092,85
010100	728000	110	ACTION	0,00	86.000,00	67.457,53	0,00	86.000,00	67.457,53
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000,00	80.000,00	32.722,01	65.000,00	80.000,00	32.722,01
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	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	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
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
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	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
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
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	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
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	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	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	23.498,21	30.000,00	30.000,00	23.498,21
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	82.000,00	80.000,00	34.613,24	82.000,00	80.000,00	34.613,24
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	20.000,00	6.106,87	10.000,00	20.000,00	6.106,87
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
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
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	10.760,43	0,00	0,00	10.760,43
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	1.323,70	0,00	0,00	1.323,70
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	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	BIG	110.000,00	160.000,00	116.963,15	110.000,00	160.000,00	116.963,15
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	835.000,00	1.190.000,00	1.187.842,47	835.000,00	1.190.000,00	1.189.194,04
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	21,36
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	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
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
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	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
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	34.530,30	40.000,00	40.000,00	34.530,30
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	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	8.379,30	5.000,00	20.000,00	8.379,30
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	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
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	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
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	215.000,00	226.800,00	215.000,00	215.000,00	226.800,00	215.000,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	305.000,00	297.100,00	29.956,49	305.000,00	297.100,00	29.956,49
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
119000	723000	100	Blackout	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	22,05
119000	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
119000	728000	100	Blackout	0,00	0,00	5.682,00	0,00	0,00	5.682,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.877.700,00	2.436.400,00	2.097.596,46	1.877.700,00	2.436.400,00	2.097.596,46
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	Blackout	0,00	0,00	8.203,20	0,00	0,00	8.203,20
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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
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
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
363000	723000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	708,30	0,00	0,00	708,30
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	0,00	50.000,00	38.478,40	0,00	50.000,00	38.478,40
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	84,35	100,00	100,00	84,35
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	Personal-Leasing	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	199.900,00	100.000,00	102.212,90	199.900,00	100.000,00	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	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	100,00	524,16	1.000,00	100,00	524,16
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	19.221,40	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	39.279,14	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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
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
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
419400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	216.000,00	175.000,00	159.102,00	216.000,00	175.000,00	159.102,00
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	8.600,00	9.454,80	8.600,00	8.600,00	9.454,80
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	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	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	15.000,00	3.494,26	10.000,00	15.000,00	3.494,26
429000	728000	150	Übergangswohnungen	0,00	0,00	6.822,27	0,00	0,00	6.822,27
429000	728000	150	Arbeitstherapie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	40.000,00	20.000,00	24.464,32	40.000,00	20.000,00	24.464,32
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	20.106,51	30.000,00	30.000,00	20.106,51
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7.858,23	0,00	0,00	7.858,23
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	6.786,44	100,00	100,00	6.786,44
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	146,80	1.000,00	1.000,00	146,80
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	3.279,66	10.000,00	10.000,00	3.279,66
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	98,79	100,00	100,00	98,79
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	100.000,00	65.279,54	1.000,00	100.000,00	65.279,54
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	100.000,00	100.000,00	63.238,47	100.000,00	100.000,00	63.238,47
429100	728000	150	Veranstaltungen	20.000,00	100.000,00	33.838,31	20.000,00	100.000,00	33.838,31
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	EU-Projekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	728000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Energiearmut	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	837,17	1.000,00	1.000,00	837,17
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	Veranstaltungen	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	Diverse soziale Angebote	1.000,00	95.000,00	0,00	1.000,00	95.000,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	65.600,00	50.000,00	23.989,59	65.600,00	50.000,00	23.989,59
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
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	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	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	100.611,50	0,00	0,00	100.611,50
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,21
519100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00
529000	726000	100	Hagelabwehr	0,00	100,00	48,00	0,00	100,00	48,00
529000	728000	100	Hagelabwehr	38.500,00	50.000,00	46.771,74	38.500,00	50.000,00	46.771,74
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	438,84	1.000,00	1.000,00	438,84
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.164.600,00	1.000.000,00	965.090,35	1.164.600,00	1.000.000,00	965.090,35
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	30.000,00	97.353,86	100.000,00	30.000,00	97.353,86
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.693,81	0,00	0,00	5.693,81
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	16.241.300,00	17.584.700,00	15.102.061,91	16.241.300,00	17.584.700,00	14.963.791,70
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.100,00	20.300,00	24.070,12	0,00	0,00	0,00
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
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
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.800,00	4.900,00	21.743,27	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - 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
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.300,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.100,00	2.500,00	7.090,82	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	7.000,00	6.100,00	6.919,75	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
063000	695000	410	WB zu Forderungen	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.300,00	3.200,00	6.202,04	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	1.300,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.500,00	5.700,00	22.461,35	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
410000	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
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
411400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.758,44	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
412300	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17.209,01	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
412450	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	996,03	0,00	0,00	0,00
413120	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
413300	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5,49	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413500	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
413700	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	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
419230	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
419420	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
419620	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
419630	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
419640	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.900,00	168.800,00	168.823,81	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.300,00	31.400,00	38.277,40	0,00	0,00	0,00
440400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	1.700,00	2.770,03	0,00	0,00	0,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	800,00	0,00	785,12	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.600,00	21.600,00	21.503,61	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	69.100,00	67.100,00	69.031,90	0,00	0,00	0,00
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	449.900,00	386.500,00	4.396.532,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**23.915.200,00**	**25.458.500,00**	**27.620.179,88**	**23.465.300,00**	**25.072.000,00**	**23.086.088,30**
000000	751000	110	Transfers an Länder	136.100,00	181.200,00	120.745,62	136.100,00	181.200,00	120.745,62
010000	751000	100	Transfers an Länder	247.900,00	239.700,00	222.534,26	247.900,00	239.700,00	222.534,26
012000	751000	110	Transfers an Länder	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
013200	751000	110	Transfers an Länder	100.000,00	134.500,00	130.841,16	100.000,00	134.500,00	130.841,16
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
070000	754000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	5.029,24	0,00	0,00	5.029,24
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
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
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
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	800.000,00	357.325,07	800.000,00	800.000,00	357.325,07
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
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
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
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	4.316.300,00	1.575.900,00	1.018.994,85	3.986.300,00	1.575.900,00	1.006.994,85
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
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
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
070000	755000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	16.423,14	0,00	0,00	16.423,14
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
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	Housing First	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.598.100,00	2.000.000,00	1.491.325,00	1.598.100,00	2.000.000,00	1.491.325,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.863.700,00	2.830.600,00	2.932.943,14	2.763.600,00	2.830.500,00	2.932.943,14
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
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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
070000	757000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	219.713,59	0,00	0,00	219.713,59
070000	768000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	24.167,16	0,00	0,00	24.167,16
070000	777000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	4.562,40	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
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	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	700.000,00	797.603,00	0,00	0,00	0,00
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
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
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	0,00	89,44	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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	ERFA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000.000,00	2.531.200,00	2.705.230,00	1.000.000,00	2.531.200,00	2.705.230,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	144.462,59	300.000,00	300.000,00	144.462,59
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.350.000,00	1.567.300,00	1.102.970,00	1.350.000,00	1.567.300,00	1.102.970,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	200.000,00	250.000,00	149.760,00	200.000,00	250.000,00	149.760,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	50.000,00	50.000,00	32.240,00	50.000,00	50.000,00	32.240,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	700.000,00	900.000,00	566.570,00	700.000,00	900.000,00	566.570,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	0,00	0,00	900,80	0,00	0,00	900,80
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	5.000,00	4.020,00	100,00	5.000,00	4.020,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	74.569.200,00	69.802.700,00	65.501.366,84	72.418.900,00	68.913.400,00	63.528.840,46
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
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	42.000,00	16.000,00	35.528,40	42.000,00	16.000,00	35.528,40
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**81.791.200,00**	**74.225.200,00**	**69.488.833,23**	**79.210.800,00**	**73.335.800,00**	**67.504.306,85**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.793.200,00**	**133.602.700,00**	**127.628.999,78**	**138.762.900,00**	**132.326.800,00**	**120.619.387,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.042.200,00**	**-124.171.000,00**	**-83.508.544,53**	**-88.012.200,00**	**-122.895.200,00**	**-82.110.935,59**
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	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.187.370,53			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**6.187.370,53**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			
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	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.837.435,80			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**7.837.435,80**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-1.650.065,27**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.042.200,00**	**-124.171.000,00**	**-85.158.609,80**			
Investive Gebarung									

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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**				**100,00**	**100,00**	**619,20**
400000	300000	150	Diverse Kleininvestitionen				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**				**100,00**	**100,00**	**3.343,93**
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	1.140,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	1.140,00
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	50.473,61
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	23.874,74
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	74.348,35
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.000,00	5.000,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.032.400,00	625.900,00	348.553,62
400000	061000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	222.361,65
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	750.000,00	0,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				552.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				370.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				750.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
429000	061000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	24.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				9.240.000,00	1.500.000,00	20.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.949.600,00	2.881.100,00	614.915,27
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	503,95
119000	020000	100	Maschinen SiMa				0,00	0,00	52.620,00
119000	020000	100	Blackout				0,00	0,00	210.750,00
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	100,00	2.724,73
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	500,00	266.598,68
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				20.000,00	20.000,00	50.910,46
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	1.333,40
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				5.000,00	6.000,00	4.705,22
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.000,00	30.000,00	1.352,21
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.000,00	12.000,00	12.603,56
010200	042006	110	Tummelplatz				0,00	0,00	126.903,43
010200	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	28.123,81
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				3.200,00	8.000,00	8.494,60
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00
010700	042000	100	Kleininvestitionen MD Gleichstellung				0,00	0,00	1.120,33
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.000,00	50.000,00	26.243,62
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	7.111,94
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	6.765,55
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
070000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	1.066,96
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				5.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	119.554,13
119000	063000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	65.576,78
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				40.000,00	30.000,00	32.689,98
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	2.000,00	0,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	20.000,00	0,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	20.248,38
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	100,00	0,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				100,00	100,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	0,00
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	28.814,80
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	5.000,00	2.397,09
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	0,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	0,00	1.855,23

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				3.000,00	3.000,00	7.851,18
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				20.000,00	20.000,00	19.162,26
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200.200,00	215.000,00	574.884,92
010200	015006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	169.998,52
010200	015006	110	Tummelplatz				0,00	0,00	373.095,63
170000	015000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				0,00	0,00	17.700,97
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	560.795,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.153.500,00**	**3.096.900,00**	**2.092.682,34**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100.000,00	0,00	0,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100.100,00	100,00	0,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				2.100.000,00	50.000,00	240.000,00
070000	777000	110	Bezirksbudget				0,00	0,00	4.562,40
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	100.000,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	700.000,00	797.603,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
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				2.150.300,00	889.300,00	1.077.465,40
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.580.400,00**	**889.400,00**	**1.089.465,40**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.733.900,00**	**3.986.300,00**	**3.182.147,74**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.733.800,00**	**-3.986.200,00**	**-3.178.803,81**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA - 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)				-102.746.000,00	-126.881.400,00	-85.289.739,40
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)				-102.746.000,00	-126.881.400,00	-85.289.739,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**100**		**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
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
010000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.649,86	0,00	0,00	2.649,86
091000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60
119000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.350,40	0,00	0,00	11.350,40
519100	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.315,53	0,00	0,00	10.315,53
529000	829000	100	Sonstige Erträge	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	31.144,39	0,00	0,00	31.144,39
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.032,65	0,00	0,00	0,00
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	7.713,54	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**38.870,26**	**0,00**	**0,00**	**31.156,72**
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	34.316,28	0,00	0,00	34.316,28
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.049,72	0,00	0,00	6.049,72
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	40.873,95	0,00	0,00	40.873,95
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**	**42.873,95**	**0,00**	**0,00**	**42.873,95**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**81.744,21**	**0,00**	**0,00**	**74.030,67**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.000,00	2.000,00	1.483,18	6.000,00	2.000,00	1.483,18
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
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
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)	2.601.700,00	2.490.400,00	2.277.383,23	2.601.700,00	2.490.400,00	2.277.383,23
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
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
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
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
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
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	549.000,00	541.400,00	472.157,51	549.000,00	541.400,00	472.157,51

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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.	4.500,00	3.500,00	2.960,47	4.500,00	3.500,00	2.960,47
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	38.386,40	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.245,10	0,00	0,00	0,00
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	57.379,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.155.200,00**	**3.035.300,00**	**2.809.880,23**	**3.155.200,00**	**3.035.300,00**	**2.752.501,21**
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	152,59	0,00	0,00	152,59
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	2.605,35	4.000,00	4.000,00	2.605,35
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	41,43
010000	457000	100	Druckwerke	1.000,00	15.000,00	979,11	1.000,00	15.000,00	979,11
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
119000	400000	100	Blackout	0,00	0,00	4.015,35	0,00	0,00	4.015,35
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	1.000,00	11.086,03	30.000,00	1.000,00	11.086,03
119000	413000	100	Blackout	0,00	0,00	3.388,30	0,00	0,00	3.388,30
119000	413000	100	Handelswaren	0,00	0,00	4.290,60	0,00	0,00	4.290,60
119000	430000	100	Blackout	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	Blackout	0,00	0,00	377,84	0,00	0,00	377,84

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
119000	457009	100	Blackout	0,00	0,00	289,90	0,00	0,00	289,90
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	0,00	1.967,08	0,00	0,00	1.967,08
119000	458000	100	Blackout	0,00	0,00	5.142,72	0,00	0,00	5.142,72
119000	459000	100	Blackout	0,00	0,00	658,31	0,00	0,00	658,31
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	145,90	0,00	0,00	145,90
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	91.800,00	63.200,00	104.842,85	91.800,00	63.200,00	104.842,85
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	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	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
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	201,78	500,00	500,00	201,78
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.000,00	961,08	1.500,00	1.000,00	961,08
091000	600005	100	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.786,87	0,00	0,00	2.786,87
119000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	4.300,00	7.304,91	6.000,00	4.300,00	7.304,91
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	200,00	300,00	136,11	200,00	300,00	136,11
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	5.000,00	2.799,99	3.000,00	5.000,00	2.799,99
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	560,00	5.000,00	0,00	560,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	222,04	0,00	0,00	222,04
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.649,28	2.000,00	2.000,00	1.649,28
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
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	12.700,00	7.300,00	42.163,42	12.700,00	7.300,00	42.163,42
010000	614006	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	0,00	168,84	0,00	0,00	168,84
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
091000	614005	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	966,73	0,00	0,00	966,73
091000	614006	100	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	3.982,57	0,00	0,00	3.982,57
119000	614000	100	Blackout	0,00	0,00	3.602,70	0,00	0,00	3.602,70
119000	614007	100	Blackout	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	13.468,22	0,00	0,00	13.468,22
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.100,00	0,00	313,33	3.100,00	0,00	313,33
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.000,00	4.000,00	2.924,55	4.000,00	4.000,00	2.924,55
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	Suchtprävention-Konfliktmanagement	400,00	200,00	120,00	400,00	200,00	120,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	7.200,00	15.500,00	2.794,32	7.200,00	15.500,00	2.794,32
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	48.100,00	61.800,00	14.419,60	48.100,00	61.800,00	14.414,60
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	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	1.936,01	0,00	0,00	1.936,01
010000	728016	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.564,01	0,00	0,00	23.564,01
010000	728017	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	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
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
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
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	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
119000	723000	100	Blackout	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	22,05
119000	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
119000	728000	100	Blackout	0,00	0,00	5.682,00	0,00	0,00	5.682,00
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.877.700,00	2.436.400,00	2.097.596,46	1.877.700,00	2.436.400,00	2.097.596,46
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	Blackout	0,00	0,00	8.203,20	0,00	0,00	8.203,20
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.644,50	0,00	0,00	8.644,50
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519100	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	100.611,50	0,00	0,00	100.611,50
529000	726000	100	Hagelabwehr	0,00	100,00	48,00	0,00	100,00	48,00
529000	728000	100	Hagelabwehr	38.500,00	50.000,00	46.771,74	38.500,00	50.000,00	46.771,74
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.705.900,00	3.410.900,00	2.725.624,41	2.705.900,00	3.410.900,00	2.725.619,41
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	3.300,00	3.186,92	0,00	0,00	0,00
010000	695000	100	WB zu Forderungen	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	300,00	500,00	204,57	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.300,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	1.300,00	2.499,66	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	22.500,00	5.700,00	22.461,35	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.500,00	12.300,00	31.257,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.847.900,00**	**3.498.000,00**	**2.924.661,01**	**2.816.400,00**	**3.485.700,00**	**2.893.398,81**
010000	751000	100	Transfers an Länder	247.900,00	239.700,00	222.534,26	247.900,00	239.700,00	222.534,26
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	330.800,00	344.300,00	325.534,26	330.800,00	344.300,00	313.534,26
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
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
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
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**400.800,00**	**414.800,00**	**445.562,66**	**400.800,00**	**414.800,00**	**433.562,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.403.900,00**	**6.948.100,00**	**6.180.103,90**	**6.372.400,00**	**6.935.800,00**	**6.079.462,68**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - 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)**	**-6.403.900,00**	**-6.948.100,00**	**-6.098.359,69**	**-6.372.400,00**	**-6.935.800,00**	**-6.005.432,01**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	319.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	319.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**319.500,00**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	845.510,03			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**845.510,03**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-526.010,03**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.403.900,00**	**-6.948.100,00**	**-6.624.369,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	020000	100	Maschinen SiMa				0,00	0,00	52.620,00
119000	020000	100	Blackout				0,00	0,00	210.750,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	263.370,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				5.000,00	6.000,00	4.705,22
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				3.200,00	8.000,00	8.494,60
010700	042000	100	Kleininvestitionen MD Gleichstellung				0,00	0,00	1.120,33
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				5.000,00	0,00	0,00
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	119.554,13
119000	063000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				0,00	0,00	65.576,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.200,00	14.000,00	199.451,06
170000	015000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				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**				**13.200,00**	**14.000,00**	**480.522,03**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.200,00	14.000,00	492.522,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.200,00	-14.000,00	-492.522,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.385.600,00	-6.949.800,00	-6.497.954,04
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)				-6.385.600,00	-6.949.800,00	-6.497.954,04

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**101**		**Magistratsdirektion Ordnungswache**						
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**
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**102**	**Magistratsdirektion Informationsmanag.**						
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**
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	0,00	0,00	2.926,95	0,00	0,00	2.926,95
010000	456700	102	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	9,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	2.936,36	0,00	0,00	2.936,36
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
010000	723700	102	Amtspauschalien - Faktura	0,00	0,00	8.374,60	0,00	0,00	8.374,60
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00
010300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	33.235,60	0,00	0,00	33.235,60
011000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	10.760,43	0,00	0,00	10.760,43
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	1.323,70	0,00	0,00	1.323,70
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
091000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	6.424,00	0,00	0,00	6.424,00
400000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	1.307,82	0,00	0,00	1.307,82
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	0,00	0,00	6.938,75	0,00	0,00	6.938,75
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	500.000,00	814.500,00	303.265,02	500.000,00	814.500,00	303.265,02
010000	680010	102	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - 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**	**500.300,00**	**815.000,00**	**306.420,40**	**500.000,00**	**814.500,00**	**306.215,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500.300,00**	**815.000,00**	**306.420,40**	**500.000,00**	**814.500,00**	**306.215,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500.300,00**	**-815.000,00**	**-20.626,27**	**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	654.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	654.100,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**654.100,00**			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	781.578,30			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	781.578,30			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**781.578,30**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-127.478,30**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500.300,00**	**-815.000,00**	**-148.104,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**
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)**				**-500.000,00**	**-814.500,00**	**-20.421,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**110**	**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	130.000,00	130.000,00	140.519,50	130.000,00	130.000,00	140.519,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.000,00	130.000,00	140.519,50	130.000,00	130.000,00	140.519,50
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
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	500,00	500,00	150,04	500,00	500,00	150,04
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
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
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
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	764.400,00	848.400,00	718.801,82	764.400,00	848.400,00	717.101,43
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
000000	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	0,00	13.363,61	0,00	0,00	13.363,61
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
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	11.765,27	10.000,00	10.000,00	11.545,27
519100	829000	110	Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	76.758,67	20.000,00	20.000,00	76.758,67
529000	828000	110	Klima-Euro Bezirke	0,00	0,00	2.167,54	0,00	0,00	2.167,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.800,00	36.800,00	115.887,95	36.800,00	36.800,00	115.048,75
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	59.704,22	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	30.422,27	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	29.924,33	0,00	0,00	0,00
010600	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.306,70	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.381,56	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	13.295,72	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	554,81	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.118,05	0,00	0,00	0,00
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	155.643,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**931.200,00**	**1.015.200,00**	**1.130.860,69**	**931.200,00**	**1.015.200,00**	**972.677,87**
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
010100	860000	110	Förderung IÖB Toolbox – Transparenzdatenbank	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	2.000,00	2.000,00	46.637,00	2.000,00	2.000,00	46.637,00
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**	**190.000,64**	**152.000,00**	**152.000,00**	**190.000,64**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.083.200,00**	**1.167.200,00**	**1.320.861,33**	**1.083.200,00**	**1.167.200,00**	**1.162.678,51**
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
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
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 handwerkl. Verwendung	91.200,00	81.600,00	79.297,22	91.200,00	81.600,00	79.297,22

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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 handwerkl. 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
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 handwerkl. 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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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)	9.776.800,00	9.478.900,00	8.794.878,51	9.776.800,00	9.478.900,00	8.794.878,51
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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	2.136.400,00	2.160.900,00	1.874.091,71	2.136.400,00	2.160.900,00	1.874.091,71
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
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
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
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	63,03	0,00	100,00	63,03
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.400,00	1.379,16	1.600,00	1.400,00	1.379,16

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - 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.	15.300,00	13.900,00	11.341,90	15.300,00	13.900,00	11.341,90
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	63.784,29	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	55.615,90	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.041,89	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	13.166,98	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.543,70	0,00	0,00	0,00
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	169.945,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.928.500,00**	**11.653.700,00**	**10.850.257,44**	**11.928.500,00**	**11.653.700,00**	**10.680.312,12**
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	Verfügungsmittel Politik	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000,00	3.000,00	671,20	3.000,00	3.000,00	671,20
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
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
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
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
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	267,36	500,00	500,00	267,36
012000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	16,77
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
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	984,65	1.500,00	1.500,00	984,65

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	246,24	500,00	500,00	246,24
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	235.600,00	275.300,00	209.657,11	235.600,00	275.300,00	209.657,11
000000	621000	110	Taxibenützung	2.000,00	2.000,00	124,80	2.000,00	2.000,00	124,80
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.000,00	25.000,00	24.273,33	25.000,00	25.000,00	24.273,33
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	670005	110	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	279,82
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	500,00	500,00	506,08	500,00	500,00	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	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
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
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	157,33	200,00	200,00	157,33
012000	600005	110	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	1.849,69	0,00	0,00	1.849,69
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	370,05	500,00	500,00	370,05
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	754,47	1.000,00	1.000,00	754,47
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	120.000,00	198.100,00	129.868,13	120.000,00	198.100,00	129.868,13
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	365,81	500,00	500,00	365,81
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
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	60,43	100,00	100,00	60,43
771000	600000	110	Energiebezüge	30.000,00	30.000,00	22.845,12	30.000,00	30.000,00	22.845,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	506.500,00	587.600,00	468.755,36	506.500,00	587.600,00	468.624,74
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.000,00	1.000,00	1.692,15	1.000,00	1.000,00	1.692,15
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	26.000,00	26.000,00	24.891,60	26.000,00	26.000,00	24.891,60
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	705000	110	Operating Leasing	24.000,00	24.000,00	23.083,17	24.000,00	24.000,00	23.083,17
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
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.000,00	3.142,97	0,00	5.000,00	3.142,97
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
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	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
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	820,00
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	431,43	500,00	500,00	431,43
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	681,80	1.000,00	1.000,00	681,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	232.000,00	237.000,00	233.565,85	232.000,00	237.000,00	233.565,85
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
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	500,00	500,00	474,02	500,00	500,00	474,02

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	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
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
012000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	641,64	0,00	0,00	641,64
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
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
426000	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
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	153.300,00	199.900,00	148.701,48	153.300,00	199.900,00	148.701,48
000000	710000	110	Taxibenützung	200,00	200,00	95,82	200,00	200,00	95,82
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	Tagungsgebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	32.707,24	33.000,00	33.000,00	32.707,24
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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Digitales Rathaus	0,00	0,00	35.092,85	0,00	0,00	35.092,85
010100	728000	110	ACTION	0,00	86.000,00	67.457,53	0,00	86.000,00	67.457,53
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000,00	80.000,00	32.722,01	65.000,00	80.000,00	32.722,01
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	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	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
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
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	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
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	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	Sicherheitstechn. Betreuung	30.000,00	30.000,00	23.498,21	30.000,00	30.000,00	23.498,21
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	82.000,00	80.000,00	34.613,24	82.000,00	80.000,00	34.613,24
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	20.000,00	6.106,87	10.000,00	20.000,00	6.106,87
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	34.530,30	40.000,00	40.000,00	34.530,30
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55.000,00	55.000,00	52.470,54	55.000,00	55.000,00	52.470,54
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	215.000,00	226.800,00	215.000,00	215.000,00	226.800,00	215.000,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	305.000,00	297.100,00	29.956,49	305.000,00	297.100,00	29.956,49
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
270000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	216.000,00	175.000,00	159.102,00	216.000,00	175.000,00	159.102,00
426000	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.600,00	8.600,00	9.454,80	8.600,00	8.600,00	9.454,80
426000	728016	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.723.300,00	6.649.600,00	6.097.681,35	6.723.300,00	6.649.600,00	6.097.666,35
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	24.100,00	20.300,00	24.070,12	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	22.000,00	16.800,00	21.963,99	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.800,00	4.900,00	21.743,27	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.000,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.100,00	2.500,00	7.090,82	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	6.300,00	3.200,00	6.202,04	0,00	0,00	0,00
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	104.900,00	71.300,00	148.897,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.955.600,00**	**8.020.700,00**	**7.307.258,67**	**7.850.700,00**	**7.949.400,00**	**7.158.215,53**
000000	751000	110	Transfers an Länder	136.100,00	181.200,00	120.745,62	136.100,00	181.200,00	120.745,62
012000	751000	110	Transfers an Länder	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
013200	751000	110	Transfers an Länder	100.000,00	134.500,00	130.841,16	100.000,00	134.500,00	130.841,16
070000	754000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	5.029,24	0,00	0,00	5.029,24
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	272.100,00	315.700,00	256.616,02	272.100,00	315.700,00	256.616,02
070000	755000	110	Bezirksbudget	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
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
070000	757000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	219.713,59	0,00	0,00	219.713,59
070000	768000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	24.167,16	0,00	0,00	24.167,16
070000	777000	110	Bezirksbudget	0,00	0,00	4.562,40	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800.000,00	1.732.000,00	1.860.198,87	1.800.000,00	1.732.000,00	1.855.636,47
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.072.100,00**	**2.047.700,00**	**2.133.238,03**	**2.072.100,00**	**2.047.700,00**	**2.128.675,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.956.200,00**	**21.722.100,00**	**20.290.754,14**	**21.851.300,00**	**21.650.800,00**	**19.967.203,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.873.000,00**	**-20.554.900,00**	**-18.969.892,81**	**-20.768.100,00**	**-20.483.600,00**	**-18.804.524,77**
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	994.600,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	994.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**994.600,00**			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	666.230,68			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	666.230,68			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**666.230,68**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**328.369,32**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.873.000,00**	**-20.554.900,00**	**-18.641.523,49**			
Investive Gebarung									
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**
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	50.473,61
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	23.874,74
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	74.348,35
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				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
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	503,95
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	503,95
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				20.000,00	20.000,00	50.910,46
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				2.000,00	2.000,00	1.333,40
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.000,00	30.000,00	1.352,21
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.000,00	12.000,00	12.603,56
010200	042006	110	Tummelplatz				0,00	0,00	126.903,43
010200	042007	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	28.123,81
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				200,00	200,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				50.000,00	50.000,00	26.243,62
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.000,00	1.000,00	0,00
070000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	1.066,96
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.200,00	118.200,00	248.537,45
010200	015006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	0,00	169.998,52
010200	015006	110	Tummelplatz				0,00	0,00	373.095,63
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	543.094,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**113.200,00**	**123.200,00**	**866.483,90**
070000	777000	110	Bezirksbudget				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**				**113.200,00**	**123.200,00**	**871.046,30**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-113.200,00**	**-123.200,00**	**-870.427,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.881.300,00**	**-20.606.800,00**	**-19.674.951,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.881.300,00**	**-20.606.800,00**	**-19.674.951,87**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**120**	**Bürgermeisteramt**						
Operative Gebarung									
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
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
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700.000,00	300.000,00	884.464,58	1.700.000,00	300.000,00	777.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**884.464,58**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**777.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**886.964,58**	**1.700.000,00**	**300.000,00**	**780.000,00**
000000	459005	120	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	16,72
019000	413000	120	Handelswaren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	0,00	16,72	5.000,00	0,00	16,72
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
000000	728005	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	27.200,00	1.442,00	0,00	27.200,00	1.442,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	0,00	3.120,00	20.000,00	0,00	3.120,00
019000	728006	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	16.133,78	0,00	0,00	16.133,78
019000	728016	120	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	16.746,85	0,00	0,00	16.746,85
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	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	30.000,00	51.200,00	47.129,58	30.000,00	51.200,00	47.129,58
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.000,00**	**59.300,00**	**47.146,30**	**45.000,00**	**51.200,00**	**47.146,30**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	810.000,00	50.000,00	31.800,00	480.000,00	50.000,00	31.800,00
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
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
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	635.000,00	360.000,00	974.315,00	535.000,00	360.000,00	974.315,00
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
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	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	50.000,00	700.000,00	797.603,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.210.000,00	1.840.000,00	2.893.709,23	1.060.000,00	990.000,00	1.856.106,23
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.655.000,00**	**2.250.000,00**	**3.899.824,23**	**2.075.000,00**	**1.400.000,00**	**2.862.221,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700.000,00**	**2.309.300,00**	**3.946.970,53**	**2.120.000,00**	**1.451.200,00**	**2.909.367,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000.000,00**	**-2.009.300,00**	**-3.060.005,95**	**-420.000,00**	**-1.151.200,00**	**-2.129.367,53**
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	822.970,53			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	822.970,53			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**822.970,53**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**822.970,53**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000.000,00**	**-2.009.300,00**	**-2.237.035,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	100.000,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				50.000,00	700.000,00	797.603,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.150.000,00	850.000,00	1.037.603,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.580.000,00**	**850.000,00**	**1.037.603,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.580.000,00**	**850.000,00**	**1.037.603,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.580.000,00**	**-850.000,00**	**-1.037.603,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000.000,00**	**-2.001.200,00**	**-3.166.970,53**
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)**				**-3.000.000,00**	**-2.001.200,00**	**-3.166.970,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**150**	**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	40,50	100,00	100,00	54,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	40,50	200,00	200,00	54,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	155.000,00	120.000,00	141.915,96	155.000,00	120.000,00	142.668,43
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
411700	816000	150	Rückersatz Land	39.000.000,00	0,00	30.633.125,48	39.000.000,00	0,00	27.419.773,53
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	20.000,00	18.000,00	16.948,90	20.000,00	18.000,00	16.948,90
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	200.000,00	130.000,00	140.023,45	200.000,00	130.000,00	140.023,45
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	1.000,00	259,20	100,00	1.000,00	259,20
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	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	24,76	100,00	100,00	24,76
899000	810000	150	Tageszentrum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	810000	150	Marienstüberl	290.000,00	180.000,00	176.134,00	290.000,00	180.000,00	176.134,00
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.300.000,00	2.326.000,00	3.538.048,90	3.300.000,00	2.326.000,00	3.133.996,47
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	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	45.863.900,00	5.722.200,00	37.314.728,08	45.863.900,00	5.722.200,00	33.698.076,17
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	3.000,00	2.551,84	100,00	3.000,00	2.551,84
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	70.000,00	58.056,41	100,00	70.000,00	58.056,41
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
429100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	29,35
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
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	81.400,00	65.577,84	3.700,00	81.400,00	65.577,84
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
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
429000	828000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	3.000,00	2.000,00	1.190,00	3.000,00	2.000,00	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
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	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	38.500,00	10.000,00	95.394,71	38.500,00	10.000,00	95.394,71
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
910000	829000	150	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88.600,00	59.100,00	131.832,45	88.500,00	59.000,00	137.096,12
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	51.745,55	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.904,99	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.027,89	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	4.058,08	0,00	0,00	0,00
429100	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
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	83.129,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45.956.400,00**	**5.862.900,00**	**37.595.308,05**	**45.956.300,00**	**5.862.800,00**	**33.900.804,13**
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
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
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
419630	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	0,00	0,00	321,83	0,00	0,00	0,00
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	215.100,00	320.100,00	263.040,86	215.100,00	320.100,00	262.548,44
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
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	7.897,60	0,00	0,00	22.842,31
411000	868000	150	Strafgeld	0,00	0,00	95.188,03	0,00	0,00	95.188,03
411000	868000	150	Strafen nach KFG	0,00	0,00	322.690,73	0,00	0,00	322.690,73
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	0,00	0,00	21.730,81	0,00	0,00	21.730,81
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	76.228,68	0,00	0,00	76.228,68
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.-Anspruchsü. §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
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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.Anspruchsü §17Abs4StMSG	20.000,00	20.000,00	3.080,85	20.000,00	20.000,00	6.448,00
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
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
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
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
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
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
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
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
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00
429100	868000	150	Spenden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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.	1.647.100,00	1.620.100,00	1.970.712,83	1.647.100,00	1.620.100,00	1.912.593,42
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**	**1.862.400,00**	**1.940.200,00**	**2.233.889,93**	**1.862.200,00**	**1.940.200,00**	**2.175.141,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.818.800,00**	**7.803.100,00**	**39.829.197,98**	**47.818.500,00**	**7.803.000,00**	**36.075.945,99**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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	Diverse soziale Angebote	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	5.900,00	4.508,50	5.900,00	5.900,00	4.508,50
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 handwerkl. 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
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.584.400,00	13.114.600,00	11.232.470,82	14.584.400,00	13.114.600,00	11.232.470,82
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
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
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	8.200,00	6.900,00	10.721,34	8.200,00	6.900,00	10.721,34
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	700,00	400,00	936,00	700,00	400,00	936,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.958.500,00	2.981.200,00	2.395.487,20	2.958.500,00	2.981.200,00	2.395.487,20
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
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	300,00	149,00	300,00	300,00	149,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	34.900,00	28.300,00	28.472,99	34.900,00	28.300,00	28.472,99
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.	53.300,00	49.900,00	47.502,98	53.300,00	49.900,00	47.502,98
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	70.459,75	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.394,07	0,00	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
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	88.883,61	0,00	0,00	0,00
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	213.982,43	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - 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**	**17.596.200,00**	**16.145.700,00**	**13.889.443,43**	**17.596.200,00**	**16.145.700,00**	**13.675.461,00**
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
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	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	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413000	457000	150	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	50.000,00	50.000,00	29.421,87	50.000,00	50.000,00	29.421,87
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	5.000,00	4.458,63	10.000,00	5.000,00	4.458,63
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	135,45	1.000,00	1.000,00	135,45
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	10,06	10.000,00	10.000,00	10,06
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	54,99	100,00	100,00	54,99
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	7,71	100,00	100,00	7,71
429000	452000	150	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	916,79	1.000,00	1.000,00	916,79
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	45,69	100,00	100,00	45,69
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	2.342,72	5.000,00	5.000,00	2.342,72
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	5,83	100,00	100,00	5,83

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	1.505,36	2.000,00	2.000,00	1.505,36
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000,00	100,00	17,49	5.000,00	100,00	17,49
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	2.000,00	160,00
429000	457000	150	Druckwerke	2.000,00	1.000,00	258,18	2.000,00	1.000,00	258,18
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	1.000,00	131,04	2.000,00	1.000,00	131,04
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	Asyle und Delogiertenheime	1.000,00	1.000,00	270,04	1.000,00	1.000,00	270,04
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	22,64	100,00	100,00	22,64
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	112,36	500,00	500,00	112,36
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	1.100,00	1.100,00	35,80	1.100,00	1.100,00	35,80
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	968,68	1.000,00	1.000,00	968,68
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	500,00	3.037,50	5.000,00	500,00	3.037,50
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	20.000,00	50.000,00	35.480,30	20.000,00	50.000,00	35.480,30
429100	413000	150	Seniorenbüro	5.000,00	20.000,00	4.434,55	5.000,00	20.000,00	4.434,55
429100	413000	150	Brennstoffaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	14.300,00	10.000,00	10.341,36	14.300,00	10.000,00	10.341,36
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	2.000,00	1.000,00	771,60	2.000,00	1.000,00	771,60
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	1.688,36	0,00	0,00	1.688,36
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	24,69	100,00	100,00	24,69
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	18,15	100,00	100,00	18,15
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	70,49
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	38,32	100,00	100,00	38,32
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	5.000,00	5.000,00	6.907,17	5.000,00	5.000,00	6.907,17
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	5.000,00	10.000,00	2.974,56	5.000,00	10.000,00	2.974,56
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.000,00	1.000,00	224,97	2.000,00	1.000,00	224,97
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	156,22	1.000,00	1.000,00	156,22
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	278,35	1.000,00	1.000,00	278,35
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100.000,00	20.000,00	21.263,25	100.000,00	20.000,00	21.263,25
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	10.000,00	12.750,77	20.000,00	10.000,00	12.750,77
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	8,10	100,00	100,00	8,10
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	64,39	100,00	100,00	64,39
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	5,99	100,00	100,00	5,99
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	100,00	100,00	28,00	100,00	100,00	28,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	4,48	100,00	100,00	4,48
899000	451000	150	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	13.447,85	20.000,00	20.000,00	13.447,85
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	123,45	1.000,00	1.000,00	123,45
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	50.000,00	51.000,00	48.663,42	50.000,00	51.000,00	48.663,42

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	5.000,00	5.000,00	2.869,48	5.000,00	5.000,00	2.869,48
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	300,19	1.000,00	1.000,00	300,19
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	10.000,00	5.818,00	10.000,00	10.000,00	5.818,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	3.020,39	5.000,00	5.000,00	3.020,39
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900.200,00	2.733.500,00	2.708.464,47	2.900.200,00	2.733.500,00	2.708.464,47
400000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	195.898,86	0,00	0,00	195.898,86
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	670005	150	Versicherungen GBG-FB	3.000,00	100,00	2.283,53	3.000,00	100,00	2.283,53
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
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
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
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.000,00	1.000,00	70,00	1.000,00	1.000,00	70,00
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
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420100	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	14.724,73	0,00	0,00	14.724,73

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	39,64	100,00	100,00	39,64
429000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	630000	150	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Asyle und Delogiertenheime	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
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	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	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	20.000,00	9.340,45	10.000,00	20.000,00	9.340,45
429100	621000	150	BAN	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	750.000,00	750.000,00	308.701,08	750.000,00	750.000,00	308.701,08
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	1.000,00	100,00	148,00	1.000,00	100,00	148,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	176,16	1.000,00	1.000,00	176,16
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	185,36	1.000,00	1.000,00	185,36
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	600005	150	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	124.157,32	0,00	0,00	124.157,32
899000	621000	150	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.170.000,00	1.201.700,00	1.083.681,00	1.170.000,00	1.201.700,00	1.084.447,38

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	30.000,00	20.155,79	30.000,00	30.000,00	20.155,79
400000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	390.844,87	0,00	0,00	390.844,87
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
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	3.638,86	20.000,00	20.000,00	3.638,86
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.060,60	5.000,00	5.000,00	2.060,60
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	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
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	160.100,00	150.600,00	52.011,37	160.100,00	150.600,00	52.011,37
429000	700000	150	Rückstände	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	3.819,15	5.000,00	5.000,00	3.819,15
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	416.978,16	0,00	0,00	416.978,16
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	20.000,00	11.695,04	10.000,00	20.000,00	11.695,04
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	0,00	2.025,40	0,00	0,00	2.025,40
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.000,00	20.000,00	7.920,00	10.000,00	20.000,00	7.920,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	392,03	1.000,00	1.000,00	392,03
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	2.060,96	5.000,00	5.000,00	2.060,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	749.300,00	741.100,00	1.554.249,39	749.300,00	741.100,00	1.554.249,39
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
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.000,00	1.000,00	451,12	1.000,00	1.000,00	451,12
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
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	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	614006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	1.755,80	5.000,00	5.000,00	1.755,80
429000	614000	150	MWH	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	55.000,00	160.000,00	53.960,40	55.000,00	160.000,00	53.960,40
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	0,00	0,00	33.055,90	0,00	0,00	33.055,90
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.000,00	50.000,00	15.908,98	20.000,00	50.000,00	15.908,98
429000	614015	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00	6.338,00
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	5.000,00	5.000,00	122,00	5.000,00	5.000,00	122,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	5.000,00	5.129,98	10.000,00	5.000,00	5.129,98
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	1.000,00	0,00
429100	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	179,21
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	284,80	1.000,00	1.000,00	284,80
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	50.000,00	50.000,00	24.609,37	50.000,00	50.000,00	24.609,37
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	10.000,00	5.000,00	3.140,24	10.000,00	5.000,00	3.140,24
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	20.000,00	30.000,00	7.066,38	20.000,00	30.000,00	7.066,38
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	10.000,00	30.000,00	1.312,76	10.000,00	30.000,00	1.312,76
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	17.759,16	20.000,00	20.000,00	17.759,16
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	50.000,00	30.000,00	35.230,76	50.000,00	30.000,00	35.230,76
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.000,00	20.000,00	22.379,60	20.000,00	20.000,00	22.379,60
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	100,00	100,00	485,55	100,00	100,00	485,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	472.800,00	563.000,00	666.160,64	472.800,00	563.000,00	666.160,64
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	84,35	100,00	100,00	84,35
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	Personal-Leasing	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	199.900,00	100.000,00	102.212,90	199.900,00	100.000,00	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	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	100,00	524,16	1.000,00	100,00	524,16
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.645,71	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	19.221,40	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	39.279,14	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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
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
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	79.871,08	0,00	0,00	0,00
419400	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	722005	150	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	100,00	30.000,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	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	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	Asyle und Delogiertenheime	10.000,00	15.000,00	3.494,26	10.000,00	15.000,00	3.494,26
429000	728000	150	Übergangswohnungen	0,00	0,00	6.822,27	0,00	0,00	6.822,27
429000	728000	150	Arbeitstherapie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	40.000,00	20.000,00	24.464,32	40.000,00	20.000,00	24.464,32
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
429000	728000	150	ERFA	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	20.106,51	30.000,00	30.000,00	20.106,51
429000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	7.858,23	0,00	0,00	7.858,23
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	6.786,44	100,00	100,00	6.786,44
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	1.000,00	146,80	1.000,00	1.000,00	146,80
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	10.000,00	10.000,00	3.279,66	10.000,00	10.000,00	3.279,66
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	100,00	100,00	98,79	100,00	100,00	98,79
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	1.000,00	100.000,00	65.279,54	1.000,00	100.000,00	65.279,54
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	100.000,00	100.000,00	63.238,47	100.000,00	100.000,00	63.238,47
429100	728000	150	Veranstaltungen	20.000,00	100.000,00	33.838,31	20.000,00	100.000,00	33.838,31
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	EU-Projekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Housing First	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Energiearmut	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	1.000,00	1.000,00	837,17	1.000,00	1.000,00	837,17
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	Veranstaltungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Diverse soziale Angebote	1.000,00	95.000,00	0,00	1.000,00	95.000,00	0,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	65.600,00	50.000,00	23.989,59	65.600,00	50.000,00	23.989,59
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.000,00	1.000,00	438,84	1.000,00	1.000,00	438,84
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	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
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.164.600,00	1.000.000,00	965.090,35	1.164.600,00	1.000.000,00	965.090,35
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	30.000,00	97.353,86	100.000,00	30.000,00	97.353,86
899000	728005	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	5.693,81	0,00	0,00	5.693,81
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	3.755.800,00	3.738.200,00	3.088.917,66	3.755.800,00	3.738.200,00	2.948.335,41
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
410000	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.050,30	0,00	0,00	0,00
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
411400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.758,44	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
412300	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17.209,01	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
412450	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.814,06	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	1.000,00	996,03	0,00	0,00	0,00
413120	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
413300	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5,49	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
413500	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.037,32	0,00	0,00	0,00
413700	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	189,00	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
419230	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00
419420	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	28.165,38	0,00	0,00	0,00
419620	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
419630	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
419640	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.900,00	168.800,00	168.823,81	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	38.300,00	31.400,00	38.277,40	0,00	0,00	0,00
440400	695000	150	WB zu Forderungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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	302.500,00	286.400,00	4.201.859,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.350.600,00**	**9.263.900,00**	**13.303.332,63**	**9.048.100,00**	**8.977.500,00**	**8.961.657,29**
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
411000	751000	150	Transfers an Länder	800.000,00	800.000,00	357.325,07	800.000,00	800.000,00	357.325,07
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
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.810.000,00	811.100,00	361.092,27	2.810.000,00	811.100,00	361.092,27
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	50+ Projekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	Housing First	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.598.100,00	2.000.000,00	1.491.325,00	1.598.100,00	2.000.000,00	1.491.325,00
429100	775000	150	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.)	1.598.700,00	2.000.600,00	1.491.325,00	1.598.600,00	2.000.500,00	1.491.325,00
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
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
419210	768911	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG	0,00	0,00	89,44	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
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
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
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
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
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
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
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
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
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	757000	150	ERFA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.000.000,00	2.531.200,00	2.705.230,00	1.000.000,00	2.531.200,00	2.705.230,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	Sozialcard	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	300.000,00	300.000,00	144.462,59	300.000,00	300.000,00	144.462,59
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.350.000,00	1.567.300,00	1.102.970,00	1.350.000,00	1.567.300,00	1.102.970,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	200.000,00	250.000,00	149.760,00	200.000,00	250.000,00	149.760,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	50.000,00	50.000,00	32.240,00	50.000,00	50.000,00	32.240,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	700.000,00	900.000,00	566.570,00	700.000,00	900.000,00	566.570,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	0,00	0,00	900,80	0,00	0,00	900,80
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	5.000,00	4.020,00	100,00	5.000,00	4.020,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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.	67.640.500,00	63.687.300,00	58.484.787,24	67.640.200,00	63.687.000,00	57.589.726,26
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**72.049.200,00**	**66.499.000,00**	**60.337.204,51**	**72.048.800,00**	**66.498.600,00**	**59.442.143,53**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	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**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.996.100,00**	**91.908.700,00**	**87.529.980,57**	**98.693.200,00**	**91.621.900,00**	**82.079.261,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.177.300,00**	**-84.105.600,00**	**-47.700.782,59**	**-50.874.700,00**	**-83.818.900,00**	**-46.003.315,83**
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.044.589,18			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**5.044.589,18**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-4.929.589,18**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-51.177.300,00**	**-84.105.600,00**	**-52.630.371,77**			
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**
400000	300000	150	Diverse Kleininvestitionen				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**				**100,00**	**100,00**	**2.724,73**
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	0,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.032.400,00	625.900,00	348.553,62
400000	061000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	0,00	222.361,65
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	750.000,00	0,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				552.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				370.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				750.000,00	0,00	0,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
429000	061000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	24.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				9.240.000,00	1.500.000,00	20.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.944.600,00	2.876.100,00	614.915,27
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	100,00	2.724,73
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				100,00	100,00	0,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.400,00	500,00	2.724,73
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				40.000,00	30.000,00	32.689,98
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.000,00	2.000,00	0,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	20.000,00	0,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	20.248,38
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	100,00	0,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				100,00	100,00	0,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	0,00
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	28.814,80
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				5.000,00	5.000,00	2.397,09
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				100,00	100,00	0,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				20.000,00	20.000,00	19.162,26
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				100,00	100,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				74.800,00	78.800,00	103.312,51
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.023.100,00**	**2.955.700,00**	**720.952,51**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				100,00	100,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				100,00	100,00	0,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300,00	300,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400,00	400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.023.500,00	2.956.100,00	720.952,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.023.400,00	-2.956.000,00	-718.227,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.898.100,00	-86.774.900,00	-46.721.543,61
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)				-62.898.100,00	-86.774.900,00	-46.721.543,61

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**161**	**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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	196,38
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.743,21	0,00	0,00	2.743,21
519100	829000	161	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.871,61	0,00	0,00	2.871,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.614,82	0,00	0,00	5.614,82
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**	**0,00**	**0,00**	**9.695,76**	**0,00**	**0,00**	**5.811,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**9.695,76**	**0,00**	**0,00**	**5.811,20**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - 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	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	6.900,00	7.000,00	6.306,58	6.900,00	7.000,00	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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	17.600,00	4.783,16	20.100,00	17.600,00	4.783,16
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	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	335.100,00	372.100,00	311.558,06	335.100,00	372.100,00	311.558,06
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**	**396.600,00**	**442.700,00**	**370.102,19**	**393.800,00**	**441.000,00**	**367.332,16**
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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.000,00**	**1.781.700,00**	**1.589.887,28**	**1.701.200,00**	**1.780.000,00**	**1.586.122,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.704.000,00**	**-1.781.700,00**	**-1.580.191,52**	**-1.701.200,00**	**-1.780.000,00**	**-1.580.311,69**
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	125.200,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**125.200,00**			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	172.891,76			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**172.891,76**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - 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**	**-47.691,76**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.704.000,00**	**-1.781.700,00**	**-1.627.883,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				1.000,00	1.000,00	0,00
469000	042007	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				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)**				**-1.702.200,00**	**-1.781.000,00**	**-1.582.166,92**
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)**				**-1.702.200,00**	**-1.781.000,00**	**-1.582.166,92**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**221**	**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	413000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
363000	723000	221	Weltkulturerbe	0,00	0,00	708,30	0,00	0,00	708,30
363000	728000	221	Weltkulturerbe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	0,00	50.000,00	38.478,40	0,00	50.000,00	38.478,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	39.186,70	50.000,00	50.000,00	39.186,70
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.283,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**
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**	**-39.283,70**			
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)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**
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)**				**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-39.283,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**320**	**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
519100	829000	320	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.991,98	0,00	0,00	2.991,98
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	11.200,00	21.983,48	14.000,00	11.200,00	21.983,48
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**	**23.557,32**	**14.000,00**	**11.200,00**	**21.983,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**11.200,00**	**23.557,32**	**14.000,00**	**11.200,00**	**21.983,48**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - 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	15.448,89	0,00	0,00	0,00
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
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	9.300,00	9.438,54	9.300,00	9.300,00	9.438,54
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	3.700,00	3.700,00	2.784,31	3.700,00	3.700,00	2.784,31
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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.600,00	6.600,00	3.833,30	6.600,00	6.600,00	3.833,30
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	226.200,00	217.300,00	249.013,61	226.200,00	217.300,00	249.013,61
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**	**249.000,00**	**239.300,00**	**279.512,54**	**248.200,00**	**239.300,00**	**278.727,42**
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
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
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.	911.200,00	1.373.600,00	1.147.584,70	911.200,00	1.334.600,00	1.112.284,70
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.201.100,00**	**1.452.900,00**	**1.225.981,60**	**1.201.100,00**	**1.413.900,00**	**1.190.681,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.586.500,00**	**2.788.600,00**	**2.547.126,85**	**2.585.700,00**	**2.749.600,00**	**2.495.592,84**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.572.500,00**	**-2.777.400,00**	**-2.523.569,53**	**-2.571.700,00**	**-2.738.400,00**	**-2.473.609,36**
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.332.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.332.400,00**			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.190,50			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**186.190,50**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.146.209,50**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - 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)**	**-2.572.500,00**	**-2.777.400,00**	**-377.360,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				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)**				**-2.574.700,00**	**-2.780.400,00**	**-2.516.760,54**
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)**				**-2.574.700,00**	**-2.780.400,00**	**-2.516.760,54**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**410**	**Abteilung für Kommunikation**						
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
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	55.000,00	55.200,00	42.077,73	55.000,00	55.200,00	31.682,73
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
063000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
519100	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.680,02	0,00	0,00	5.680,02
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.	0,00	20.000,00	33.308,90	0,00	20.000,00	30.524,90
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	110,93	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
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	1.457.253,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**55.000,00**	**75.200,00**	**1.532.639,94**	**55.000,00**	**75.200,00**	**62.207,63**
940000	861000	410	Transfers von Ländern	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	75.000,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	40.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**80.000,00**	**75.000,00**	**150.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**40.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**135.000,00**	**150.200,00**	**1.682.639,94**	**135.000,00**	**150.200,00**	**102.207,63**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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)	1.434.200,00	1.278.500,00	1.177.061,67	1.434.200,00	1.278.500,00	1.177.061,67
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
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
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
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	333.300,00	308.600,00	388.851,50	333.300,00	308.600,00	388.851,50

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.029,99	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	408,89	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.794,92	0,00	0,00	0,00
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	33.244,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.767.500,00**	**1.587.100,00**	**1.599.157,77**	**1.767.500,00**	**1.587.100,00**	**1.565.913,17**
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	BIG	210.000,00	290.000,00	283.345,65	210.000,00	290.000,00	283.345,65
015100	457000	410	Druckwerke	15.000,00	20.000,00	22.885,59	15.000,00	20.000,00	22.885,59
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
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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	454.100,00	561.000,00	515.644,21	454.100,00	561.000,00	515.644,21
015100	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	1.941,17	0,00	2.000,00	1.941,17
015100	630000	410	BIG	70.000,00	110.000,00	91.854,36	70.000,00	110.000,00	91.834,43
015100	630000	410	Postdienste	20.000,00	20.000,00	31.383,81	20.000,00	20.000,00	31.478,67
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.615,14	2.500,00	2.500,00	2.615,14
015100	670005	410	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	133,80
019000	621000	410	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	105,06	0,00	1.000,00	105,06
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
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	92.500,00	135.500,00	128.527,55	92.500,00	135.500,00	128.602,48
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	7.500,00	33.410,93	7.500,00	7.500,00	33.410,93
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
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
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	48.000,00	81.000,00	118.833,64	48.000,00	81.000,00	118.833,64
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	0,00	0,00	17.843,11	0,00	0,00	17.843,11

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015100	614005	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	230,98	0,00	0,00	230,98
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
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	3.500,00	5.000,00	29.013,37	3.500,00	5.000,00	29.013,37
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	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	BIG	110.000,00	160.000,00	116.963,15	110.000,00	160.000,00	116.963,15
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	835.000,00	1.190.000,00	1.187.842,47	835.000,00	1.190.000,00	1.189.194,04
015100	728005	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	21,36
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	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
019000	720000	410	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
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	410	Entgelte für sonstige Leistungen	43.000,00	50.000,00	22.489,81	43.000,00	50.000,00	22.489,81
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	6.980,80	0,00	0,00	6.980,80
019000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	10.703,32	0,00	0,00	10.703,32
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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	15.280,55	0,00	12.000,00	15.280,55
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
519100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.915.000,00	2.280.900,00	2.239.685,52	1.915.000,00	2.280.900,00	2.242.017,56
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	7.000,00	6.100,00	6.919,75	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
063000	695000	410	WB zu Forderungen	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
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	7.100,00	6.200,00	10.758,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.520.200,00**	**3.069.600,00**	**3.042.462,44**	**2.513.100,00**	**3.063.400,00**	**3.034.111,26**
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
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
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.)	345.000,00	350.000,00	282.000,00	345.000,00	350.000,00	282.000,00
015100	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	252.446,80	235.000,00	270.000,00	252.446,80
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
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**	**608.500,00**	**622.500,00**	**556.852,20**	**608.500,00**	**622.500,00**	**556.852,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.896.200,00**	**5.279.200,00**	**5.198.472,41**	**4.889.100,00**	**5.273.000,00**	**5.156.876,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.761.200,00**	**-5.129.000,00**	**-3.515.832,47**	**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.054.669,00**
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	718.200,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**718.200,00**			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	140.445,35			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**140.445,35**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**577.754,65**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.761.200,00**	**-5.129.000,00**	**-2.938.077,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	070000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				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	Kleininvestitionen Kommunikation				0,00	0,00	7.111,94
015100	042007	410	Kleininvestitionen Kommunikation				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)**				**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.069.686,49**
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)**				**-4.754.100,00**	**-5.122.800,00**	**-5.069.686,49**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.048.100,00	25.359.900,00	78.162.441,62	26.048.100,00	25.359.900,00	26.369.795,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.166.900,00	17.943.300,00	17.035.689,10	16.760.700,00	16.360.400,00	15.835.616,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.215.000,00**	**43.303.200,00**	**95.198.130,72**	**42.808.800,00**	**41.720.300,00**	**42.205.412,34**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.474.600,00	22.836.100,00	20.768.657,43	24.474.600,00	22.836.100,00	20.383.046,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.996.600,00	163.086.200,00	161.129.296,87	126.693.100,00	124.518.400,00	119.224.016,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.138.800,00	3.330.500,00	8.125.145,14	3.138.300,00	3.259.700,00	3.106.113,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.637.500,00**	**189.280.300,00**	**190.046.107,42**	**154.333.500,00**	**150.641.700,00**	**142.735.979,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151.422.500,00**	**-145.977.100,00**	**-94.847.976,70**	**-111.524.700,00**	**-108.921.400,00**	**-100.530.567,28**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.991.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.564.278,54			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**3.426.921,46**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-151.422.500,00**	**-145.977.100,00**	**-91.421.055,24**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	74.491,53
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	97.300,00	7.250,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**97.300,00**	**81.741,53**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				91.074.500,00	53.608.300,00	42.393.155,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	70.800,00	1.000.427,09
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**92.075.000,00**	**53.679.100,00**	**43.393.582,37**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-92.075.000,00**	**-53.581.800,00**	**-43.311.840,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-203.599.700,00**	**-162.503.200,00**	**-143.842.408,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-203.599.700,00**	**-162.503.200,00**	**-143.842.408,12**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	183.174,66	0,00	0,00	69.841,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.360.300,00	5.583.800,00	5.304.555,21	4.072.000,00	4.072.000,00	4.060.835,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.360.300,00**	**5.583.800,00**	**5.487.729,87**	**4.072.000,00**	**4.072.000,00**	**4.130.676,68**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.448.000,00	4.103.700,00	3.518.569,89	4.448.000,00	4.103.700,00	3.449.405,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.148.000,00	76.708.800,00	73.967.606,57	67.069.700,00	66.494.800,00	63.733.104,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	737.400,00	1.027.400,00	4.929.080,33	737.400,00	1.027.400,00	911.585,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.333.400,00**	**81.839.900,00**	**82.415.256,79**	**72.255.100,00**	**71.625.900,00**	**68.094.095,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.973.100,00**	**-76.256.100,00**	**-76.927.526,92**	**-68.183.100,00**	**-67.553.900,00**	**-63.963.419,14**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.032.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	917.342,87			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**115.157,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.973.100,00**	**-76.256.100,00**	**-76.812.369,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.810,33
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	97.300,00	7.250,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**97.300,00**	**11.060,33**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.668.900,00	31.723.700,00	23.248.754,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**68.668.900,00**	**31.723.700,00**	**23.248.754,72**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-68.668.900,00**	**-31.626.400,00**	**-23.237.694,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-136.852.000,00**	**-99.180.300,00**	**-87.201.113,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-136.852.000,00**	**-99.180.300,00**	**-87.201.113,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.587.000,00	24.857.000,00	76.817.216,34	25.587.000,00	24.857.000,00	25.749.095,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.619.500,00	12.205.700,00	11.466.039,12	12.600.000,00	12.199.700,00	11.601.852,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.206.500,00**	**37.062.700,00**	**88.283.255,46**	**38.187.000,00**	**37.056.700,00**	**37.350.948,56**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.706.300,00	6.387.800,00	5.923.714,16	6.706.300,00	6.387.800,00	5.857.325,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.239.000,00	44.890.900,00	47.330.236,25	17.131.800,00	17.345.000,00	16.866.143,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.725.000,00	1.667.800,00	1.420.342,61	1.725.000,00	1.667.800,00	1.419.233,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.697.800,00**	**52.974.000,00**	**54.697.301,00**	**25.590.600,00**	**25.428.100,00**	**24.165.504,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.491.300,00**	**-15.911.300,00**	**33.585.954,46**	**12.596.400,00**	**11.628.600,00**	**13.185.444,34**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.578.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.490.323,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**3.088.576,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.491.300,00**	**-15.911.300,00**	**36.674.530,93**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	70.681,20
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**	**70.681,20**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.139.300,00	6.958.900,00	6.225.351,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.139.300,00**	**6.958.900,00**	**6.225.351,20**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.139.300,00**	**-6.958.900,00**	**-6.154.670,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.457.100,00**	**4.669.700,00**	**7.030.774,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.457.100,00**	**4.669.700,00**	**7.030.774,34**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.000,00	196.100,00	698.370,56	200.000,00	196.100,00	226.713,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.900,00	65.100,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**277.900,00**	**261.200,00**	**776.175,93**	**200.000,00**	**196.100,00**	**226.713,71**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.033.400,00	1.073.300,00	1.821.293,59	213.400,00	339.400,00	936.304,82
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.395.300,00**	**4.380.400,00**	**4.788.954,32**	**3.575.300,00**	**3.646.500,00**	**3.856.596,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.117.400,00**	**-4.119.200,00**	**-4.012.778,39**	**-3.375.300,00**	**-3.450.400,00**	**-3.629.882,98**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.726,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-81.126,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.117.400,00**	**-4.119.200,00**	**-4.093.905,02**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.394.400,00	5.188.300,00	2.787.625,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.394.400,00**	**5.188.300,00**	**2.787.625,52**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.394.400,00**	**-5.188.300,00**	**-2.787.625,52**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.769.700,00**	**-8.638.700,00**	**-6.417.508,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.769.700,00**	**-8.638.700,00**	**-6.417.508,50**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	75.000,00	74.230,14	30.000,00	75.000,00	71.499,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**75.000,00**	**79.030,14**	**30.000,00**	**75.000,00**	**76.299,68**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.902.200,00	2.028.400,00	1.384.519,50	1.853.300,00	2.001.900,00	1.335.583,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.695.800,00**	**4.595.200,00**	**3.657.451,27**	**4.646.900,00**	**4.568.700,00**	**3.518.823,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.665.800,00**	**-4.520.200,00**	**-3.578.421,13**	**-4.616.900,00**	**-4.493.700,00**	**-3.442.523,99**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.665.800,00**	**-4.520.200,00**	**-3.396.021,13**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				272.500,00	447.500,00	149.769,94
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**272.500,00**	**447.500,00**	**149.769,94**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-4.889.400,00**	**-4.941.200,00**	**-3.592.293,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.889.400,00**	**-4.941.200,00**	**-3.592.293,93**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	135.684,64	24.800,00	24.800,00	33.506,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.500,00	0,00	60.167,55	0,00	0,00	39.807,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.300,00**	**24.800,00**	**195.852,19**	**24.800,00**	**24.800,00**	**73.313,88**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.751.200,00	1.875.900,00	2.219.388,72	1.533.700,00	1.847.800,00	1.980.721,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	339.900,00	260.400,00	515.881,79	339.900,00	260.400,00	342.624,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.971.100,00**	**3.917.800,00**	**4.389.368,11**	**3.753.600,00**	**3.889.700,00**	**3.936.573,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.925.800,00**	**-3.893.000,00**	**-4.193.515,92**	**-3.728.800,00**	**-3.864.900,00**	**-3.863.259,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	708.165,44			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-149.265,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.925.800,00**	**-3.893.000,00**	**-4.342.781,36**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.994.200,00	8.344.700,00	9.491.677,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	173.256,98
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.994.200,00**	**8.344.700,00**	**9.664.934,63**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-8.994.200,00**	**-8.344.700,00**	**-9.664.934,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.723.000,00**	**-12.209.600,00**	**-13.528.194,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.723.000,00**	**-12.209.600,00**	**-13.528.194,04**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	5.200,00	45.665,18	300,00	5.200,00	23.252,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**5.200,00**	**45.665,18**	**300,00**	**5.200,00**	**23.252,19**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	787.300,00	684.000,00	686.967,88	768.400,00	674.800,00	666.004,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.512.200,00**	**3.173.500,00**	**2.969.048,83**	**3.493.300,00**	**3.164.300,00**	**2.922.042,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.511.900,00**	**-3.168.300,00**	**-2.923.383,65**	**-3.493.000,00**	**-3.159.100,00**	**-2.898.790,48**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-154.058,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.511.900,00**	**-3.168.300,00**	**-3.077.441,83**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				605.000,00	945.000,00	480.760,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**605.000,00**	**945.000,00**	**480.760,48**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-605.000,00**	**-945.000,00**	**-480.760,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.098.000,00**	**-4.104.100,00**	**-3.379.550,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.098.000,00**	**-4.104.100,00**	**-3.379.550,96**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.000,00	201.800,00	208.100,10	206.000,00	201.800,00	195.885,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	88.700,00	122.321,85	88.700,00	88.700,00	128.321,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**294.700,00**	**290.500,00**	**330.421,95**	**294.700,00**	**290.500,00**	**324.207,64**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.839.900,00	2.502.900,00	2.430.102,33	2.839.900,00	2.502.900,00	2.384.018,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.135.500,00	35.824.900,00	33.719.284,36	38.122.800,00	35.814.700,00	33.706.154,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.056.500,00	71.700,00	979.340,41	56.000,00	900,00	152.170,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.031.900,00**	**38.399.500,00**	**37.128.727,10**	**41.018.700,00**	**38.318.500,00**	**36.242.343,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.737.200,00**	**-38.109.000,00**	**-36.798.305,15**	**-40.724.000,00**	**-38.028.000,00**	**-35.918.135,62**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**425.238,11**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.737.200,00**	**-38.109.000,00**	**-36.373.067,04**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	9.215,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	70.800,00	827.170,11
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000.700,00**	**71.000,00**	**836.385,88**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000.700,00**	**-71.000,00**	**-836.385,88**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.724.700,00**	**-38.099.000,00**	**-36.754.521,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.724.700,00**	**-38.099.000,00**	**-36.754.521,50**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.705.300,00	21.618.000,00	20.868.496,76	21.705.300,00	21.618.000,00	20.862.527,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.904.900,00	3.269.900,00	5.007.875,52	3.904.900,00	3.269.900,00	4.948.869,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.610,66	24.800,00	24.800,00	24.610,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	413.100,00	447.200,00	751.629,04	413.100,00	447.200,00	533.787,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	51.509.829,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.048.100,00	25.359.900,00	78.162.441,62	26.048.100,00	25.359.900,00	26.369.795,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.127.800,00	4.127.800,00	4.088.508,47	4.127.800,00	4.127.800,00	4.094.508,47
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18	0,00	0,00	39.807,18
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	117.400,00	117.400,00	103.206,79	117.400,00	117.400,00	409.663,16
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.500.000,00	12.099.700,00	11.357.604,36	12.500.000,00	12.099.700,00	11.206.327,34
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	15.500,00	15.500,00	40.826,72	15.500,00	15.500,00	85.310,77
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.406.200,00	1.582.900,00	1.405.735,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.166.900,00	17.943.300,00	17.035.689,10	16.760.700,00	16.360.400,00	15.835.616,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.215.000,00**	**43.303.200,00**	**95.198.130,72**	**42.808.800,00**	**41.720.300,00**	**42.205.412,34**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.342.300,00	18.772.700,00	16.927.103,21	20.342.300,00	18.772.700,00	16.927.103,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.096.300,00	4.029.700,00	3.426.365,02	4.096.300,00	4.029.700,00	3.426.365,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.000,00	33.700,00	29.578,56	36.000,00	33.700,00	29.578,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	385.610,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.474.600,00	22.836.100,00	20.768.657,43	24.474.600,00	22.836.100,00	20.383.046,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	587.200,00	680.000,00	616.832,85	587.200,00	680.000,00	616.832,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.950.700,00	2.656.500,00	2.649.029,93	2.950.700,00	2.656.500,00	2.646.318,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123.900,00	144.200,00	331.056,18	123.900,00	144.200,00	329.703,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.191.200,00	5.682.500,00	5.562.693,68	5.191.200,00	5.682.500,00	5.500.772,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.840.100,00	115.355.200,00	110.397.698,47	117.840.100,00	115.355.200,00	110.130.389,78
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.303.500,00	38.567.800,00	41.571.985,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.996.600,00	163.086.200,00	161.129.296,87	126.693.100,00	124.518.400,00	119.224.016,81

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	358.200,00	301.000,00	4.592.985,00	358.100,00	300.900,00	365.813,71
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.045.500,00	1.476.700,00	2.009.943,68	1.545.400,00	1.406.300,00	1.608.828,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.592.100,00	1.415.300,00	1.169.494,46	1.091.800,00	1.415.000,00	778.749,81
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	4.138.800,00	3.330.500,00	8.125.145,14	3.138.300,00	3.259.700,00	3.106.113,72
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.637.500,00**	**189.280.300,00**	**190.046.107,42**	**154.333.500,00**	**150.641.700,00**	**142.735.979,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151.422.500,00**	**-145.977.100,00**	**-94.847.976,70**	**-111.524.700,00**	**-108.921.400,00**	**-100.530.567,28**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.991.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.991.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.564.278,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.564.278,54			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**3.426.921,46**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-151.422.500,00**	**-145.977.100,00**	**-91.421.055,24**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	65.581,20
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	3.810,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	74.491,53
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				0,00	0,00	7.250,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	97.300,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	97.300,00	7.250,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**97.300,00**	**81.741,53**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	70.489,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.511.200,00	43.797.700,00	39.478.887,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.000,00	394.000,00	395.442,53
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.680.000,00	9.047.500,00	2.239.832,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				296.600,00	308.200,00	207.303,47
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.200,00
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				91.074.500,00	53.608.300,00	42.393.155,28
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	209.675,96
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.100,00	70.400,00	401.115,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.300,00	300,00	389.635,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	70.800,00	1.000.427,09
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**92.075.000,00**	**53.679.100,00**	**43.393.582,37**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-92.075.000,00**	**-53.581.800,00**	**-43.311.840,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-203.599.700,00**	**-162.503.200,00**	**-143.842.408,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-203.599.700,00**	**-162.503.200,00**	**-143.842.408,12**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	69.441,42	0,00	0,00	69.441,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	113.333,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	183.174,66	0,00	0,00	69.841,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.072.000,00	4.072.000,00	4.016.351,21	4.072.000,00	4.072.000,00	4.016.351,21
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,05
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	5.360.300,00	5.583.800,00	5.304.555,21	4.072.000,00	4.072.000,00	4.060.835,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.360.300,00**	**5.583.800,00**	**5.487.729,87**	**4.072.000,00**	**4.072.000,00**	**4.130.676,68**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.721.800,00	3.376.600,00	2.844.942,39	3.721.800,00	3.376.600,00	2.844.942,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	723.700,00	724.500,00	602.657,67	723.700,00	724.500,00	602.657,67
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.600,00	1.805,78	2.500,00	2.600,00	1.805,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	69.164,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.448.000,00	4.103.700,00	3.518.569,89	4.448.000,00	4.103.700,00	3.449.405,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	19.500,00	63.435,50	19.500,00	19.500,00	63.435,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	51.537,96	13.400,00	13.400,00	51.537,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	11.200,00	48.008,73	11.200,00	11.200,00	48.008,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	28.340,73	1.400,00	1.400,00	28.340,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.024.200,00	66.449.300,00	63.670.403,78	67.024.200,00	66.449.300,00	63.541.782,06
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.078.300,00	10.214.000,00	10.105.879,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.148.000,00	76.708.800,00	73.967.606,57	67.069.700,00	66.494.800,00	63.733.104,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	215.955,00	10.000,00	10.000,00	215.955,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	727.400,00	1.017.400,00	344.930,00	727.400,00	1.017.400,00	344.930,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	737.400,00	1.027.400,00	4.929.080,33	737.400,00	1.027.400,00	911.585,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.333.400,00**	**81.839.900,00**	**82.415.256,79**	**72.255.100,00**	**71.625.900,00**	**68.094.095,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.973.100,00**	**-76.256.100,00**	**-76.927.526,92**	**-68.183.100,00**	**-67.553.900,00**	**-63.963.419,14**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.032.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.032.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	917.342,87			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	917.342,87			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**115.157,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.973.100,00**	**-76.256.100,00**	**-76.812.369,79**			
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	3.810,33
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	7.250,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	97.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	97.300,00	7.250,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**97.300,00**	**11.060,33**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				68.633.900,00	31.329.700,00	20.699.100,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.000,00	394.000,00	383.626,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.120.351,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	42.675,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.668.900,00	31.723.700,00	23.248.754,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**68.668.900,00**	**31.723.700,00**	**23.248.754,72**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-68.668.900,00**	**-31.626.400,00**	**-23.237.694,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-136.852.000,00**	**-99.180.300,00**	**-87.201.113,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-136.852.000,00**	**-99.180.300,00**	**-87.201.113,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.655.000,00	21.556.000,00	20.785.468,95	21.655.000,00	21.556.000,00	20.780.601,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.735.000,00	3.100.000,00	4.835.233,09	3.735.000,00	3.100.000,00	4.776.632,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	197.000,00	201.000,00	389.207,65	197.000,00	201.000,00	191.844,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	50.807.288,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.587.000,00	24.857.000,00	76.817.216,34	25.587.000,00	24.857.000,00	25.749.095,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
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
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.500.000,00	12.099.700,00	11.357.604,36	12.500.000,00	12.099.700,00	11.206.327,34
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	6.000,00	19.365,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.619.500,00	12.205.700,00	11.466.039,12	12.600.000,00	12.199.700,00	11.601.852,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.206.500,00**	**37.062.700,00**	**88.283.255,46**	**38.187.000,00**	**37.056.700,00**	**37.350.948,56**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.634.300,00	5.326.100,00	4.920.083,99	5.634.300,00	5.326.100,00	4.920.083,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.051.300,00	1.042.700,00	919.642,93	1.051.300,00	1.042.700,00	919.642,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.700,00	19.000,00	17.598,33	20.700,00	19.000,00	17.598,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.388,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.706.300,00	6.387.800,00	5.923.714,16	6.706.300,00	6.387.800,00	5.857.325,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234.800,00	244.800,00	208.276,28	234.800,00	244.800,00	208.276,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.895.700,00	2.601.000,00	2.481.435,77	2.895.700,00	2.601.000,00	2.481.341,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	35.000,00	36.713,25	35.000,00	35.000,00	36.713,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.178.800,00	5.624.800,00	5.089.319,83	5.178.800,00	5.624.800,00	5.089.319,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.787.500,00	8.839.400,00	9.172.488,96	8.787.500,00	8.839.400,00	9.050.492,68
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.107.200,00	27.545.900,00	30.342.002,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.239.000,00	44.890.900,00	47.330.236,25	17.131.800,00	17.345.000,00	16.866.143,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.000,00	124.300,00	89.357,24	102.000,00	124.300,00	89.357,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.480.000,00	1.396.000,00	1.320.299,20	1.480.000,00	1.396.000,00	1.320.299,20

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	8.664,17	0,00	10.000,00	7.555,17
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	1.725.000,00	1.667.800,00	1.420.342,61	1.725.000,00	1.667.800,00	1.419.233,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.697.800,00**	**52.974.000,00**	**54.697.301,00**	**25.590.600,00**	**25.428.100,00**	**24.165.504,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.491.300,00**	**-15.911.300,00**	**33.585.954,46**	**12.596.400,00**	**11.628.600,00**	**13.185.444,34**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.578.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.578.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.490.323,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.490.323,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**3.088.576,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.491.300,00**	**-15.911.300,00**	**36.674.530,93**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	65.581,20
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	70.681,20
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**	**70.681,20**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	9.406,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				745.300,00	790.300,00	6.109.708,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.380.000,00	6.155.000,00	68.743,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.800,00	13.400,00	36.293,83

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.139.300,00	6.958.900,00	6.225.351,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.139.300,00**	**6.958.900,00**	**6.225.351,20**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.139.300,00**	**-6.958.900,00**	**-6.154.670,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.457.100,00**	**4.669.700,00**	**7.030.774,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.457.100,00**	**4.669.700,00**	**7.030.774,34**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	61.800,00	82.539,01	50.000,00	61.800,00	81.469,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.000,00	134.300,00	163.300,18	150.000,00	134.300,00	145.234,70
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	200.000,00	196.100,00	698.370,56	200.000,00	196.100,00	226.713,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.900,00	65.100,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.900,00	65.100,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**277.900,00**	**261.200,00**	**776.175,93**	**200.000,00**	**196.100,00**	**226.713,71**
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
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
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
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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	79.800,00	50.798,07	11.100,00	79.800,00	50.798,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	11.500,00	15.583,33	12.000,00	11.500,00	15.251,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	155.189,48	4.500,00	4.500,00	153.837,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	2.100,00	311.368,47	500,00	2.100,00	256.455,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185.300,00	241.500,00	462.340,65	185.300,00	241.500,00	459.962,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	820.000,00	733.900,00	826.013,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.033.400,00	1.073.300,00	1.821.293,59	213.400,00	339.400,00	936.304,82
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.395.300,00**	**4.380.400,00**	**4.788.954,32**	**3.575.300,00**	**3.646.500,00**	**3.856.596,69**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 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)**	**-4.117.400,00**	**-4.119.200,00**	**-4.012.778,39**	**-3.375.300,00**	**-3.450.400,00**	**-3.629.882,98**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.726,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.726,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-81.126,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.117.400,00**	**-4.119.200,00**	**-4.093.905,02**			
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.				3.601.600,00	2.833.800,00	2.770.895,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				700.000,00	2.292.500,00	9.149,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	7.580,17
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				1.092.800,00	60.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.394.400,00	5.188.300,00	2.787.625,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.394.400,00**	**5.188.300,00**	**2.787.625,52**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.394.400,00**	**-5.188.300,00**	**-2.787.625,52**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.769.700,00**	**-8.638.700,00**	**-6.417.508,50**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.769.700,00**	**-8.638.700,00**	**-6.417.508,50**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	228,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.117,74	0,00	0,00	1.107,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	75.000,00	71.164,62	30.000,00	75.000,00	70.163,94
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	30.000,00	75.000,00	74.230,14	30.000,00	75.000,00	71.499,68
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**75.000,00**	**79.030,14**	**30.000,00**	**75.000,00**	**76.299,68**
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
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	5.500,00	7.924,98	6.500,00	5.500,00	7.915,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	13.000,00	11.234,03	8.000,00	13.000,00	11.234,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	22.500,00	48.410,97	8.000,00	22.500,00	48.410,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.799.200,00	1.928.100,00	1.162.914,43	1.799.200,00	1.928.100,00	1.162.914,43
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	1.902.200,00	2.028.400,00	1.384.519,50	1.853.300,00	2.001.900,00	1.335.583,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.695.800,00**	**4.595.200,00**	**3.657.451,27**	**4.646.900,00**	**4.568.700,00**	**3.518.823,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.665.800,00**	**-4.520.200,00**	**-3.578.421,13**	**-4.616.900,00**	**-4.493.700,00**	**-3.442.523,99**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.665.800,00**	**-4.520.200,00**	**-3.396.021,13**			
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				0,00	0,00	14.040,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	175.000,00	64.736,49
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-4.889.400,00**	**-4.941.200,00**	**-3.592.293,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.889.400,00**	**-4.941.200,00**	**-3.592.293,93**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.592,92	24.800,00	24.800,00	24.592,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.913,78	0,00	0,00	8.913,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	102.177,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	135.684,64	24.800,00	24.800,00	33.506,70
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	39.807,18	0,00	0,00	39.807,18
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	0,00	20.360,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.500,00	0,00	60.167,55	0,00	0,00	39.807,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.300,00**	**24.800,00**	**195.852,19**	**24.800,00**	**24.800,00**	**73.313,88**
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
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
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	100,00	299,81	200,00	100,00	299,81
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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	268.700,00	96.989,11	268.700,00	268.700,00	96.989,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	11.100,00	55.378,07	11.100,00	11.100,00	55.378,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.000,00	77.300,00	55.270,27	53.000,00	77.300,00	55.270,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.000,00	52.433,75	800,00	1.000,00	45.425,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.100,00	1.489.700,00	1.741.971,14	1.200.100,00	1.489.700,00	1.727.658,69
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217.500,00	28.100,00	217.346,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.751.200,00	1.875.900,00	2.219.388,72	1.533.700,00	1.847.800,00	1.980.721,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	255.900,00	176.400,00	442.147,44	255.900,00	176.400,00	268.890,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	515.881,79	339.900,00	260.400,00	342.624,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.971.100,00**	**3.917.800,00**	**4.389.368,11**	**3.753.600,00**	**3.889.700,00**	**3.936.573,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.925.800,00**	**-3.893.000,00**	**-4.193.515,92**	**-3.728.800,00**	**-3.864.900,00**	**-3.863.259,41**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	708.165,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	708.165,44			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-149.265,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.925.800,00**	**-3.893.000,00**	**-4.342.781,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	42.350,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.530.400,00	8.338.900,00	9.401.612,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	6.127,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	41.588,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.200,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				1.458.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.994.200,00	8.344.700,00	9.491.677,65
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	173.256,98

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.994.200,00**	**8.344.700,00**	**9.664.934,63**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-8.994.200,00**	**-8.344.700,00**	**-9.664.934,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.723.000,00**	**-12.209.600,00**	**-13.528.194,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.723.000,00**	**-12.209.600,00**	**-13.528.194,04**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	300,00	200,00	241,80	300,00	200,00	229,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	23.022,79	0,00	5.000,00	23.022,79
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	300,00	5.200,00	45.665,18	300,00	5.200,00	23.252,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**5.200,00**	**45.665,18**	**300,00**	**5.200,00**	**23.252,19**
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
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
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	200,00	238,56	1.900,00	200,00	238,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	13.200,00	18.820,97	11.200,00	13.200,00	16.698,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.500,00	2.500,00	3.408,68	11.500,00	2.500,00	3.408,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	30.000,00	25.296,00	1.000,00	30.000,00	25.296,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	726.200,00	597.600,00	580.592,18	726.200,00	597.600,00	580.592,18
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	787.300,00	684.000,00	686.967,88	768.400,00	674.800,00	666.004,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.512.200,00**	**3.173.500,00**	**2.969.048,83**	**3.493.300,00**	**3.164.300,00**	**2.922.042,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.511.900,00**	**-3.168.300,00**	**-2.923.383,65**	**-3.493.000,00**	**-3.159.100,00**	**-2.898.790,48**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-154.058,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.511.900,00**	**-3.168.300,00**	**-3.077.441,83**			
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	330.000,00	432.834,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	5.688,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	600.000,00	0,00
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				605.000,00	945.000,00	480.760,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**605.000,00**	**945.000,00**	**480.760,48**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-605.000,00**	**-945.000,00**	**-480.760,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.098.000,00**	**-4.104.100,00**	**-3.379.550,96**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.098.000,00**	**-4.104.100,00**	**-3.379.550,96**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	169.900,00	169.900,00	171.109,69	169.900,00	169.900,00	170.719,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.100,00	31.900,00	26.578,60	36.100,00	31.900,00	25.166,10
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	206.000,00	201.800,00	208.100,10	206.000,00	201.800,00	195.885,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.800,00	55.800,00	65.797,34	55.800,00	55.800,00	71.797,34
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
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	88.700,00	88.700,00	122.321,85	88.700,00	88.700,00	128.321,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**294.700,00**	**290.500,00**	**330.421,95**	**294.700,00**	**290.500,00**	**324.207,64**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.387.200,00	2.106.700,00	2.015.099,24	2.387.200,00	2.106.700,00	2.015.099,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	451.100,00	394.500,00	367.242,42	451.100,00	394.500,00	367.242,42
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.700,00	1.677,16	1.600,00	1.700,00	1.677,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	46.083,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.839.900,00	2.502.900,00	2.430.102,33	2.839.900,00	2.502.900,00	2.384.018,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.900,00	52.215,87	3.000,00	2.900,00	52.215,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	18.348,85	800,00	800,00	18.195,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	21.231,74	700,00	700,00	21.231,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	7.523,93	700,00	700,00	7.523,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.117.600,00	35.809.600,00	33.606.987,33	38.117.600,00	35.809.600,00	33.606.987,33
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	10.200,00	12.976,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.135.500,00	35.824.900,00	33.719.284,36	38.122.800,00	35.814.700,00	33.706.154,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	43.984,99	200,00	200,00	7.566,01
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	555.500,00	70.700,00	463.689,48	55.400,00	300,00	62.574,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500.700,00	700,00	471.665,94	400,00	400,00	82.030,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.056.500,00	71.700,00	979.340,41	56.000,00	900,00	152.170,30

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.031.900,00**	**38.399.500,00**	**37.128.727,10**	**41.018.700,00**	**38.318.500,00**	**36.242.343,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.737.200,00**	**-38.109.000,00**	**-36.798.305,15**	**-40.724.000,00**	**-38.028.000,00**	**-35.918.135,62**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**425.238,11**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.737.200,00**	**-38.109.000,00**	**-36.373.067,04**			
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	7.522,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	9.215,77
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				500.300,00	300,00	389.635,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000.500,00	70.800,00	827.170,11
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000.700,00**	**71.000,00**	**836.385,88**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000.700,00**	**-71.000,00**	**-836.385,88**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.724.700,00**	**-38.099.000,00**	**-36.754.521,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.724.700,00**	**-38.099.000,00**	**-36.754.521,50**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
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	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	53.577,30	60.000,00	60.000,00	53.577,30
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	25.000,00	36.000,00	3.213,00	25.000,00	36.000,00	2.088,00
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	0,00	0,00	34.290,96	0,00	0,00	35.145,96
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	857000	240	Baumschutzgesetz	25.000,00	25.800,00	3.600,00	25.000,00	25.800,00	2.050,00
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	0,00	0,00	41.435,05	0,00	0,00	42.185,05
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.705.300,00	21.618.000,00	20.868.496,76	21.705.300,00	21.618.000,00	20.862.527,93
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.117,74	0,00	0,00	1.107,74
034000	816000	230	Aufgrabungen	217.000,00	217.000,00	219.835,86	217.000,00	217.000,00	217.339,74
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.850.000,00	1.683.000,00	1.449.857,26	1.850.000,00	1.683.000,00	1.480.686,22
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	760.000,00	760.000,00	956.383,95	760.000,00	760.000,00	947.038,50
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	4.605,00	400,00	400,00	4.605,00
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
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
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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
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
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
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	81.284,42	100.000,00	100.000,00	81.284,42
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	10,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	3.904.900,00	3.269.900,00	5.007.875,52	3.904.900,00	3.269.900,00	4.948.869,50
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.800,00	24.800,00	24.592,92	24.800,00	24.800,00	24.592,92
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.610,66	24.800,00	24.800,00	24.610,66
015000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
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
031100	829000	260	Sonstige Erträge	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21
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
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	99.000,00	82.005,94	99.000,00	99.000,00	70.844,09
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	112.970,00	5.000,00	5.000,00	2.970,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
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	280	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	23.022,79	0,00	5.000,00	23.022,79
519100	829000	330	Sonstige Erträge	1.700,00	0,00	10.657,10	1.700,00	0,00	10.657,10
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
529000	829000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	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
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	65.581,20	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.068,82	0,00	0,00	2.068,82

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	829000	220	Smart City Graz externe Partner	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	54,61
640000	829000	230	Sonstige Erträge	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00
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
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	17.429,89	18.000,00	18.000,00	17.429,89
815000	829000	240	Baumpatenschaften	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	100.000,00	84.300,00	12.602,06	100.000,00	84.300,00	7.600,00
815000	829000	240	Baumpatenschaften	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	0,00	107.158,73	0,00	0,00	94.095,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	413.100,00	447.200,00	751.629,04	413.100,00	447.200,00	533.787,33
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	22.400,59	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.653,30	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	1.700,78	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.269,55	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.909,23	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.411,81	0,00	0,00	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
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
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
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
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	46.964.188,76	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	51.509.829,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.048.100,00**	**25.359.900,00**	**78.162.441,62**	**26.048.100,00**	**25.359.900,00**	**26.369.795,42**
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
032000	863200	250	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.778,39	0,00	0,00	19.778,39
527000	861000	330	Transfers von Ländern	55.800,00	55.800,00	46.018,95	55.800,00	55.800,00	52.018,95
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	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	4.127.800,00	4.127.800,00	4.088.508,47	4.127.800,00	4.127.800,00	4.094.508,47
690000	865000	260	GUST-Mobil	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
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
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.)	117.400,00	117.400,00	103.206,79	117.400,00	117.400,00	409.663,16
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	190.520,43	0,00	0,00	91.352,95
612000	868000	230	Strafgelder STVO	5.450.000,00	4.800.000,00	4.322.427,83	5.450.000,00	4.800.000,00	4.322.277,83
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.499.000,00	1.549.000,00	1.551.663,27	1.499.000,00	1.549.000,00	1.548.189,27
649000	868000	230	Parkstrafen	3.250.000,00	3.400.000,00	3.174.403,55	3.250.000,00	3.400.000,00	3.174.403,55
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	199.134,36	1.000,00	1.000,00	161.914,22
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.	12.500.000,00	12.099.700,00	11.357.604,36	12.500.000,00	12.099.700,00	11.206.327,34
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,05
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	85.310,77
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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	1.406.200,00	1.582.900,00	1.405.735,58	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.166.900,00**	**17.943.300,00**	**17.035.689,10**	**16.760.700,00**	**16.360.400,00**	**15.835.616,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.215.000,00**	**43.303.200,00**	**95.198.130,72**	**42.808.800,00**	**41.720.300,00**	**42.205.412,34**
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	3.100,00	2.258,82	0,00	3.100,00	2.258,82
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.600,00	2.573,97	2.100,00	2.600,00	2.573,97
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
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)	20.342.300,00	18.772.700,00	16.927.103,21	20.342.300,00	18.772.700,00	16.927.103,21
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	982,00
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	243,59	0,00	0,00	243,59
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.500,00	1.189,53	2.000,00	1.500,00	1.189,53
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	0,00	368,00	3.900,00	0,00	368,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	2.000,00	2.194,27	2.000,00	2.000,00	2.194,27
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
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
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
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	4.096.300,00	4.029.700,00	3.426.365,02	4.096.300,00	4.029.700,00	3.426.365,02
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
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
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
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.800,00	5.600,00	5.476,37	5.800,00	5.600,00	5.476,37
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
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
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	149,00	0,00	300,00	149,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	0,00	344,79	1.600,00	0,00	344,79
529000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.494,09	1.600,00	1.600,00	1.494,09
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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.	36.000,00	33.700,00	29.578,56	36.000,00	33.700,00	29.578,56
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.043,17	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	40.870,29	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	89.691,85	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.853,38	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.213,61	0,00	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
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.368,86	0,00	0,00	0,00
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	385.610,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.474.600,00**	**22.836.100,00**	**20.768.657,43**	**24.474.600,00**	**22.836.100,00**	**20.383.046,79**
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
015000	457000	220	Druckwerke	1.700,00	1.700,00	3.752,98	1.700,00	1.700,00	3.752,98

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	185,02	0,00	0,00	185,02
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	4.175,47	3.000,00	3.000,00	4.175,47
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	1.310,68	0,00	0,00	1.310,68
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	2.481,00
030000	413000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
030000	420006	220	Stadtteilarbeit	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	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	5.789,56	0,00	0,00	5.789,56
030000	457000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.496,02	2.500,00	2.500,00	1.496,02
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	590,71	0,00	0,00	590,71
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	159,06	100,00	100,00	159,06
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
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
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	3.220,72	4.000,00	4.000,00	3.220,72

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	Grazer Straßennamen	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	KIS - Klima – Informationssystem Neu	0,00	0,00	1.661,40	0,00	0,00	1.661,40
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	15.000,00	8.000,00	22.670,50	15.000,00	8.000,00	22.670,50
032000	413000	250	Handelswaren	0,00	7.600,00	9.080,10	0,00	7.600,00	9.080,10
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
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
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	5.600,00	22.746,70	5.600,00	5.600,00	22.746,70

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
363000	400000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	797,77	0,00	0,00	797,77
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	459,34	500,00	500,00	459,34
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	290,13	300,00	300,00	290,13
363000	457000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	400000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	0,00	598,02	0,00	0,00	598,02
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	5.465,55	100,00	100,00	5.465,55
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	240,00	100,00	100,00	240,00
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	400000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	267,90
612000	413000	220	Radoffensive	0,00	0,00	19.837,51	0,00	0,00	19.837,51
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50
612000	457000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	857,55	0,00	0,00	857,55
612000	457009	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	72,52
639000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	3.000,00	0,00	3.362,57	3.000,00	0,00	3.362,57
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.603,73	0,00	0,00	1.603,73
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.442,45	4.000,00	4.000,00	4.442,45

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
815000	400000	240	Murmasterplan	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
815000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	7.424,88	0,00	0,00	7.424,88
815000	400000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	672,96
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	7.500,00	11.909,49	5.500,00	7.500,00	11.909,49
815000	400008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
815000	413000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
815000	420000	240	Baumpatenschaften	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	21.233,88	0,00	0,00	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	101,40	0,00	200,00	101,40
815000	459000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	117,63	200,00	200,00	117,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	587.200,00	680.000,00	616.832,85	587.200,00	680.000,00	616.832,85
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
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
030000	621000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	3.748,53	0,00	0,00	3.748,53
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	800,00	972,00	800,00	800,00	972,00
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	971,27	0,00	0,00	971,27
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	310,43	200,00	200,00	310,43
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	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
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
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	600,00	1.821,72	600,00	600,00	1.821,72
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
032000	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	398,95	500,00	500,00	398,95
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032000	670005	250	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	3.386,36	0,00	0,00	3.386,36
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
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88
034000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
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
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	5,80	100,00	100,00	5,80
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	173,34	200,00	200,00	173,34
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	2.185,81	100,00	100,00	2.185,81
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.494,70	100,00	100,00	1.494,70
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	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	8.981,05	100,00	100,00	8.981,05
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
529000	621000	330	Ökoprofit	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
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	1.650,85	0,00	0,00	1.650,85
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.871,60	0,00	0,00	1.871,60
612000	621000	220	Radoffensive	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60
612000	630000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	191,93	0,00	0,00	191,93
612000	630000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.161,09	0,00	0,00	1.161,09

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	21.253,90	0,00	0,00	21.253,90
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	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	44,30
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
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
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
815000	600000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
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	Murmasterplan	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
815000	640000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	1.046,71	0,00	0,00	1.046,71
815000	670005	240	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	617,14	0,00	0,00	617,14
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	2.950.700,00	2.656.500,00	2.649.029,93	2.950.700,00	2.656.500,00	2.646.318,25
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	3.030,50	4.500,00	4.500,00	3.030,50
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	3.521,20	0,00	0,00	3.521,20
030000	700000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.054,40	0,00	0,00	2.054,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	700000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.539,24	4.500,00	4.500,00	4.539,24
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	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
031100	700000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	0,00	4.192,80	0,00	0,00	4.192,80
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	3.376,25	5.000,00	2.000,00	3.376,25
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
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	0,00	0,00	168,69	0,00	0,00	168,69
032000	700000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	321,75
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	0,00	6.339,23	8.000,00	0,00	6.339,23
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	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.723,93	2.000,00	2.000,00	1.723,93
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
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	7.701,89	0,00	0,00	7.701,89
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	169,34	200,00	200,00	169,34
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
522000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
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
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	3.038,50	100,00	100,00	3.038,50
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	700000	220	Radoffensive	0,00	0,00	313,30	0,00	0,00	313,30

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	23.184,93	0,00	0,00	23.184,93
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	2.870,37	10.000,00	10.000,00	2.870,37
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	3.571,21	20.000,00	20.000,00	3.571,21
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123.900,00	144.200,00	331.056,18	123.900,00	144.200,00	329.703,70
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	613000	220	Stadtteilarbeit	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	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
031000	613000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	1.018,80	0,00	0,00	1.018,80
031000	613006	280	Öffentlicher Raum	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	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
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	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
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	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	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
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	156,00	100,00	100,00	156,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	3.986,94	100,00	100,00	3.986,94
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	106,08
612000	611000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	7.008,72	0,00	0,00	0,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
612000	618000	260	Radwege	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	1.091,16
612000	619008	260	Radoffensive	0,00	0,00	41.914,32	0,00	0,00	41.914,32
639000	612000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
639000	612000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	181,58
639000	612000	240	SLA Gewässer	0,00	0,00	57.725,00	0,00	0,00	57.725,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	40.000,00	40.000,00	231.870,61	40.000,00	40.000,00	231.870,61
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	4.948,47	0,00	0,00	4.948,47

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	100.000,00	150.000,00	1.492.567,66	100.000,00	150.000,00	1.492.567,66
640000	611006	230	Anlagen für Straßenbauten	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	VIS Betrieb	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	25.000,00	7.560,21	10.000,00	25.000,00	7.560,21
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
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	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	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
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
815000	613000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	22.028,23	0,00	0,00	22.028,23
815000	613000	240	SLA Grünraum	0,00	0,00	165.613,91	0,00	0,00	165.613,91
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	54.912,73	0,00	0,00	0,00
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	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
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	202.074,45	0,00	0,00	202.074,45
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	200.000,00	176.000,00	3.047.422,03	200.000,00	176.000,00	3.047.422,03
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	5.191.200,00	5.682.500,00	5.562.693,68	5.191.200,00	5.682.500,00	5.500.772,23
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	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	21.200,00	17.853,60	0,00	21.200,00	17.853,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	8.562,24	0,00	0,00	8.562,24
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	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
030000	723000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.563,62	0,00	0,00	2.563,62
030000	723000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	2.221,21	0,00	0,00	2.221,21
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	6.121,27	3.500,00	3.500,00	6.121,27
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	Prüfung Stadion Graz Liebenau	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	44.472,38	300.000,00	300.000,00	44.472,38
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	16.002,71	0,00	0,00	16.002,71
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	0,00	90.000,00	54.000,00	0,00	90.000,00	54.000,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	59.345,76	0,00	0,00	59.345,76
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	12.890,70	0,00	0,00	12.890,70
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	100.000,00	0,00	74.686,06	100.000,00	0,00	74.686,06
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	65.300,00	94.800,00	8.637,72	65.300,00	94.800,00	8.637,72
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	212,10
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	Stadtteilarbeit	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
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	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	78.100,00	10.430,40	0,00	78.100,00	10.430,40
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	92.473,39	0,00	0,00	92.473,39
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	354.100,00	309.500,00	156.764,45	354.100,00	309.500,00	156.764,45
031000	728000	280	Neugestaltung Griesplatz	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
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	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
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
031100	723000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	0,00	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	1.400,00	1.773,18	5.000,00	1.400,00	1.773,18
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	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	57.094,15	0,00	0,00	57.094,15
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	100.000,00	132.363,46	0,00	100.000,00	132.363,46
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.084.500,00	1.209.500,00	796.049,69	1.084.500,00	1.209.500,00	796.049,69
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	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	8.777,39	0,00	0,00	8.777,39
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	2.421,68	1.000,00	2.000,00	2.421,68
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	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	261.057,80	0,00	0,00	261.057,80
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	240.000,00	275.000,00	53.587,37	240.000,00	275.000,00	53.587,37
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	19.539,00	0,00	0,00	19.539,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032000	728000	250	Grundlageninformationen	0,00	60.000,00	105.162,50	0,00	60.000,00	105.162,50
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	200.000,00	181.100,00	2.691,00	200.000,00	181.100,00	2.691,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	98.000,00	178.000,00	33.664,77	98.000,00	178.000,00	33.664,77
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	0,00	5.000,00	1.650,00	0,00	5.000,00	1.650,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	51.331,32	0,00	0,00	51.331,32
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	17.702,75	0,00	0,00	17.702,75
032000	728007	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	17.715,27	0,00	0,00	17.715,27
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.127.200,00	1.134.000,00	437.800,80	1.127.200,00	1.134.000,00	437.800,80
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
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	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	41.500,00	46.630,80	0,00	41.500,00	46.630,80
034000	690000	230	Aufgrabungen	0,00	0,00	1.673,46	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	3.949,75	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	19.288,71	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.384,36	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	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	Schulwegsicherung	275.000,00	275.000,00	268.144,70	275.000,00	275.000,00	268.144,70
034000	728000	230	Abschleppungen	140.000,00	140.000,00	167.835,75	140.000,00	140.000,00	167.835,75
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	225.200,00	223.400,00	15.874,09	225.200,00	223.400,00	15.874,09

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	280,35	1.000,00	1.000,00	280,35
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	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.600,00	2.123,05	0,00	2.600,00	2.123,05
212000	723000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf	0,00	0,00	1.327,80	0,00	0,00	1.327,80
363000	723000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
363000	723000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	2.018,72	0,00	0,00	2.018,72
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	186,76	200,00	200,00	186,76
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	9.234,90	0,00	0,00	9.234,90
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	334,98	1.000,00	1.000,00	334,98
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	22.905,76	0,00	0,00	22.905,76
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	140.000,00	40.390,36	0,00	140.000,00	40.390,36
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	40.087,98	0,00	0,00	40.087,98
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	33,06	700,00	700,00	33,06
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
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	188,88	100,00	100,00	188,88
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	169,66
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	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
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	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	20.000,00	330.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	10.000,00	8.439,70	100,00	10.000,00	8.439,70
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	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
529000	710000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	5.875,34	100,00	100,00	5.875,34
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	841,61	100,00	100,00	841,61
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	226,14	0,00	0,00	226,14

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	728000	330	Ökoprofit	121.000,00	121.900,00	96.520,93	121.000,00	121.900,00	96.520,93
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	30.676,20	0,00	0,00	30.676,20
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	153.540,91	0,00	0,00	153.540,91
529000	728000	220	GrazLog	0,00	0,00	12.512,23	0,00	0,00	12.512,23
529000	728000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	30.000,00	2.200,00	0,00	30.000,00	2.200,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	450.000,00	459.200,00	5.151,56	450.000,00	459.200,00	5.151,56
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	0,00	89.064,29	0,00	0,00	89.064,29
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728016	330	Ökoprofit	100,00	100,00	4.780,23	100,00	100,00	4.780,23
529000	728017	330	Ökoprofit	100,00	0,00	2.398,00	100,00	0,00	2.398,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
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	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	31.728,00	100,00	100,00	31.728,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	20.000,00	64.876,35	100,00	20.000,00	64.876,35
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
612000	710000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	0,00	0,00	6.435,80	0,00	0,00	6.435,80
612000	710000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	240,69	0,00	0,00	240,69
612000	710000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
612000	722000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
612000	723000	220	Radoffensive	0,00	0,00	3.962,40	0,00	0,00	3.962,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	728000	230	Gemeindestraßen	0,00	0,00	56.338,52	0,00	0,00	56.338,52
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	38.549,40	0,00	0,00	38.549,40
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	35.912,48	0,00	0,00	35.912,48
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	0,00	0,00	2.699,87	0,00	0,00	2.699,87
612000	728000	220	Anrainergarage GCP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	45.334,22	0,00	0,00	45.334,22
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00	312,70
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	71.163,63	0,00	0,00	71.163,63
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	5.168,52	0,00	0,00	5.168,52
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	0,00	0,00	39.387,04	0,00	0,00	39.387,04
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	161.641,78	0,00	0,00	155.795,64
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	9.151,62	0,00	0,00	685,31
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	66.035,46	0,00	0,00	66.035,46
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	0,00	0,00	51.279,82	0,00	0,00	51.279,82
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	282.000,00	100.000,00	0,00	282.000,00	100.000,00	0,00
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.092,92	0,00	0,00	2.092,92
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	11.187,60	0,00	0,00	11.187,60
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	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00
639000	728000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	5.865,60	0,00	0,00	5.865,60
639000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	14.196,18	0,00	0,00	14.196,18
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	2.613,24	0,00	500,00	440,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	VIS Betrieb	0,00	0,00	6.507,00	0,00	0,00	6.507,00
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	11.265,14	0,00	0,00	11.265,14
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	584.257,10	0,00	0,00	584.257,10
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	58.395,36	0,00	0,00	58.395,36
640000	728000	230	Kleininvestitionen	10.000,00	250.000,00	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	96.336,64	0,00	0,00	96.336,64
640000	728000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024	0,00	0,00	6.602,88	0,00	0,00	6.602,88
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	403,20	2.000,00	2.000,00	403,20
640000	728007	230	VIS Betrieb	0,00	0,00	31.614,08	0,00	0,00	31.614,08
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.133,60	0,00	0,00	8.133,60
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	215.000,00	0,00	50.000,00	215.000,00	0,00
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	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	Parkraumüberwachung	6.900.000,00	6.700.000,00	6.738.243,72	6.900.000,00	6.700.000,00	6.738.243,72
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	96.946,57	40.000,00	40.000,00	96.946,57
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	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	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
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	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	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
815000	710000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	154,40
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	252,90	500,00	500,00	252,90
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	Smart City Graz	0,00	0,00	6.257,16	0,00	0,00	6.257,16
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	15.790,49	0,00	0,00	15.790,49
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	467,40
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	196.879,36	0,00	0,00	196.879,36
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	9.600,00	10.000,00	6.222,20	9.600,00	10.000,00	6.017,20
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.961,98	0,00	0,00	3.961,98
815000	728006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	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
815000	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.023,44	0,00	0,00	23.023,44
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
851000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	128.621,71	0,00	0,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.972.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.840.100,00	115.355.200,00	110.397.698,47	117.840.100,00	115.355.200,00	110.130.389,78
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.200,00	3.200,00	5.116,17	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	18.900,00	9.200,00	18.840,87	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	4.400,00	12.676,64	0,00	0,00	0,00
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
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
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.300,00	3.500,00	5.211,05	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	300,00	100,00	256,44	0,00	0,00	0,00
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
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	486,81	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.900,00	2.100,00	3.855,99	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	700,00	944,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
529000	695000	330	WB zu Forderungen	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.500,00	565.600,00	824.459,18	0,00	0,00	0,00
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
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	564.000,00	559.800,00	563.979,99	0,00	0,00	0,00
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
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
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	256.000,00	174.100,00	255.949,26	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	0,00	0,00	296.960,50	0,00	0,00	0,00
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
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
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.303.500,00	38.567.800,00	41.571.985,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**166.996.600,00**	**163.086.200,00**	**161.129.296,87**	**126.693.100,00**	**124.518.400,00**	**119.224.016,81**
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
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	2.658,80	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	33.760,18	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	4.141,01	100,00	100,00	4.141,01
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
611000	771000	220	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil	0,00	0,00	4.017.495,33	0,00	0,00	0,00
612000	751000	230	Transfers an Länder	0,00	0,00	17.118,17	0,00	0,00	17.118,17
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	142.956,98	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	100.000,00	122.300,00	72.239,07	100.000,00	122.300,00	72.239,07
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - 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	358.200,00	301.000,00	4.592.985,00	358.100,00	300.900,00	365.813,71
030000	781000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
529000	781000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	55.955,00	0,00	0,00	55.955,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	43.159,77	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	70.300,00	348.891,71	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.574,00	100,00	100,00	1.574,00
529000	755000	330	Ökoprofit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	21.900,00	100,00	100,00	21.900,00
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	755000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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.)	2.045.500,00	1.476.700,00	2.009.943,68	1.545.400,00	1.406.300,00	1.608.828,20
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	500.000,00	500.000,00	122.280,00	500.000,00	500.000,00	122.280,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
030000	768000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	84.000,00	84.000,00	63.734,35	84.000,00	84.000,00	63.734,35
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
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	126.000,00	142.400,00	142.400,00	126.000,00
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	3.279,70	0,00	0,00	3.279,70
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	16.152,96	0,00	0,00	16.152,96
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	12.330,28	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	77.950,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	276.672,17	0,00	0,00	0,00
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
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	30.200,00	100,00	100,00	30.200,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	10.854,30	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	10.581,70	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	47,20	0,00	0,00	0,00
612000	764000	230	Entschädigungen	0,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
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.	1.592.100,00	1.415.300,00	1.169.494,46	1.091.800,00	1.415.000,00	778.749,81
640000	780000	230	VIS Betrieb	130.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	125.000,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	13.000,00	12.500,00	2.022,00	13.000,00	12.500,00	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**	**4.138.800,00**	**3.330.500,00**	**8.125.145,14**	**3.138.300,00**	**3.259.700,00**	**3.106.113,72**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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.	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**27.500,00**	**27.500,00**	**23.007,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**22.802,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.637.500,00**	**189.280.300,00**	**190.046.107,42**	**154.333.500,00**	**150.641.700,00**	**142.735.979,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151.422.500,00**	**-145.977.100,00**	**-94.847.976,70**	**-111.524.700,00**	**-108.921.400,00**	**-100.530.567,28**
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	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.991.200,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**7.991.200,00**			
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	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.564.278,54			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.564.278,54**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**3.426.921,46**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-151.422.500,00**	**-145.977.100,00**	**-91.421.055,24**			
Investive Gebarung									

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	65.581,20
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	65.581,20
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				0,00	0,00	5.100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.100,00
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**	**74.491,53**
612000	300000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	7.250,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.250,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	97.300,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	97.300,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**97.300,00**	**7.250,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**97.300,00**	**81.741,53**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	26.400,00
032000	070000	250	3D Stadtmodell				0,00	0,00	14.040,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
523000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	1.693,20
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.535,20
612000	070000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	0,00	15.950,00
612000	070000	220	Radoffensive				0,00	0,00	3.000,00
640000	070000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	5.140,40
640000	070000	230	Verkehrsüberwachung Lizenzen				0,00	0,00	2.730,42
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				900,00	900,00	70.489,22
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				0,00	300.000,00	0,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				300.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	135.000,00	33.678,85

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				135.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				0,00	100.000,00	0,00
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				150.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				100.000,00	0,00	0,00
031000	006006	280	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	4.986,28
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	37.535,45
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	16.140,96
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	96.017,59
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	121.899,79
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	53.213,46
031000	060008	280	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	100.000,00
031100	005000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	0,00	8.133,22
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	330.000,00	3.040,56
032000	050000	250	KIS				0,00	0,00	57.716,49
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				0,00	175.000,00	7.020,00
363000	060000	220	Smart City Graz				198.800,00	1.000.000,00	16.448,92
363000	060000	220	Smart City Graz II				1.840.000,00	0,00	0,00
529000	006000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				45.000,00	0,00	0,00
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	0,00	32.588,78
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.142,49
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	49.596,29
529000	060008	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	0,00	1.050,33
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	1.368.475,27
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				3.700.000,00	45.100,00	0,00
612000	001000	260	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	1.467,80
612000	001000	260	Sternäckerweg				0,00	0,00	2.508.200,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	7.000.000,00	5.931.959,83
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				7.000.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	65.000,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				50.000,00	100.000,00	0,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	97.300,00	0,00
612000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	2.316,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	600.000,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	0,00	0,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	50.000,00	0,00
612000	002000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	1.047.545,39
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	508.900,00	0,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	830.000,00	0,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				100.000,00	50.000,00	0,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				492.500,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				250.000,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				250.000,00	0,00	0,00
612000	002008	220	SLA Straße - investive Gemeinkosten				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	14.510,40
612000	003000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	16.617,81
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	140.189,39
612000	003000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	40.310,72
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	6.910,00
612000	003000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	7.200,00
612000	003000	260	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	34.400,00
612000	003000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	0,00	3.200,00
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	54.508,88
612000	005000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	170.062,42

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060000	220	BOB 2005				0,00	0,00	52.370,42
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	171.619,53
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	25.853,32
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	104.588,88
612000	060000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	258.892,96
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				2.643.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				80.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				10.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				1.900.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				400.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse				2.200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Tummelplatz				1.880.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Reininghaus				0,00	0,00	10.998,67
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	708.234,41
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	984.216,92
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	13.060,47
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	170.218,04
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	136.721,24
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	749.538,51
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	146.457,18
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	5.567,52
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	4.667,46
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	62.259,09
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	1.680,00
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	121.297,47
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				214.000,00	160.000,00	0,00
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				6.014.000,00	1.490.000,00	0,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				3.928.000,00	3.731.000,00	269.244,34

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	100.000,00	815.955,29
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				0,00	0,00	470.024,87
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				0,00	2.070.000,00	168.245,77
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				100.000,00	1.100.000,00	0,00
612000	060000	260	Kreisverkehre				0,00	0,00	112.696,63
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	29.488,00
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	15.892,35
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				49.900,00	50.000,00	13.588,87
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	322.931,88
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				0,00	0,00	304.397,48
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	39.034,25
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	0,00	23.593,88
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				0,00	0,00	18.082,66
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	87.829,80
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	0,00	446.786,37
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	3.141,60
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	11.482,38
612000	060000	260	Radoffensive Lastenstraße				0,00	0,00	98.390,81
612000	060000	260	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	577.023,61
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	12.286,52
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	127.963,69
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	0,00	276.420,09
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				0,00	0,00	71.417,66
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				1.300.000,00	1.600.000,00	259.591,69
612000	060000	260	ÖBB Ibererstraße				0,00	0,00	349.137,44
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				0,00	0,00	243.685,59
612000	060000	260	Thondorf				0,00	0,00	226.243,88
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				0,00	700.000,00	671.497,56

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				480.000,00	3.000.000,00	21.166,08
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				500.000,00	100.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	10.222,33
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				0,00	0,00	66.546,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	43.800,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	289.721,13
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	24.490,12
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	1.500.000,00	0,00
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				10.400,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				750.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				625.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				70.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	GRW Kulmergründe				300.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr				295.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Fahrradstraße Laimburggasse				500.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verbesserung des Radverkehrs				400.000,00	0,00	0,00
612000	060006	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	10.378,00
612000	060006	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	3.223,41
612000	060006	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				0,00	0,00	52.553,48
612000	060008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	27.677,90
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	60.026,70
612000	060008	260	Radoffensive Lastenstraße				0,00	0,00	5.709,44
639000	004000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	1.390,46
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	40.000,00	0,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				0,00	90.000,00	10.150,00
639000	006000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				50.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
639000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	205,00
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				141.600,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	201.210,88
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	200.000,00	135.961,11
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	600.000,00	50.000,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	8.874,41
639000	060000	240	SLA Gewässer				90.000,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				0,00	0,00	271.729,32
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	323.160,10
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	1.155.702,13
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				75.000,00	90.000,00	0,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				0,00	500.000,00	313.042,98
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				650.000,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				10.000,00	140.000,00	0,00
640000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	32.336,75
640000	060000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	0,00	201.679,48
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.300,00	0,00
649000	050000	230	PSA-Austausch 2023				0,00	0,00	1.287.461,24
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.098.700,00	1.432.300,00	0,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				3.515.000,00	1.573.000,00	2.368,80
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	6.660,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	68.495,31
771000	060006	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	703,50
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	809,60
815000	005000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	343.274,28
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				400.000,00	0,00	0,00
815000	006000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	437.569,60
815000	006008	240	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten				300.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	060000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	227.285,51
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	336.502,37
815000	060000	240	Kirchnerkaserne Park				150.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	129.970,87
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				270.000,00	400.000,00	85.682,82
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				655.000,00	75.000,00	0,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				0,00	103.800,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				0,00	25.000,00	0,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				150.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				50.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	32.243,06
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	97.727,28
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	44.285,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	151.094,19
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	233.456,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.300.000,00	0,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.300.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	16.741,48
815000	060006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	31.249,36
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	19.824,08
815000	060008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	6.051,48
815000	060008	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	16.325,00
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.993.996,28
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				0,00	0,00	809.310,33
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	553.770,99
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	6.586.758,16
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				20.000.000,00	0,00	0,00
851000	006000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	86.212,05

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	37.713,83
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				300.000,00	61.000,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	9.000.000,00	0,00
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	256.456,54
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	363.649,18
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	0,00	86.881,92
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.000.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.511.200,00	43.797.700,00	39.478.887,74
031000	010006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	5.688,80
031100	010006	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	0,00	6.127,12
212000	061000	220	GRIPS III				35.000,00	304.000,00	96.373,94
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	210.142,24
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	59.985,23
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	90.000,00	17.125,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.000,00	394.000,00	395.442,53
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				80.000,00	80.000,00	68.743,27
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	0,00
612000	062000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				600.000,00	0,00	0,00
640000	062000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	0,00	41.588,20
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	0,00	2.928,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	700.000,00	0,00
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				700.000,00	0,00	0,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	1.592.500,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	6.221,41
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	6.075.000,00	0,00
816000	062000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				6.300.000,00	0,00	0,00
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	422.025,68
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	0,00	27.464,46

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	50.965,44
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	1.619.895,86
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.680.000,00	9.047.500,00	2.239.832,32
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	26.150,06
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				5.000,00	15.000,00	17.356,47
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	24.881,12
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				5.200,00	5.200,00	0,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				0,00	272.500,00	0,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				272.500,00	0,00	0,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	63.973,45
032000	063000	250	3D Stadtmodell				0,00	0,00	7.020,00
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				9.000,00	8.600,00	6.305,67
363000	042007	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	1.718,40
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	1.320,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	3.392,57
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	2.810,00
640000	042000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	13.740,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				0,00	0,00	4.199,35
640000	042007	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	3.427,96
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.800,00	8.620,85
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	0,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				0,00	2.000,00	7.580,17
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	14.807,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				296.600,00	308.200,00	207.303,47
034000	046000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	1.200,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.200,00
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				1.458.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				1.458.000,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				0,00	60.000,00	0,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				232.800,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				60.000,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				200.000,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	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**				**91.074.500,00**	**53.608.300,00**	**42.393.155,28**
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	2.658,80
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	33.760,18
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				100,00	100,00	0,00
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	142.956,98
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	0,00	30.300,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	209.675,96
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	43.159,77
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	70.300,00	348.891,71
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	8.064,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	1.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.100,00	70.400,00	401.115,48
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	12.330,28
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	77.950,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	276.672,17
529000	777000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	10.854,30
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.200,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	10.581,70
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	47,20
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.300,00	300,00	389.635,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000.500,00**	**70.800,00**	**1.000.427,09**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**92.075.000,00**	**53.679.100,00**	**43.393.582,37**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-92.075.000,00**	**-53.581.800,00**	**-43.311.840,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-203.599.700,00**	**-162.503.200,00**	**-143.842.408,12**
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)**				**-203.599.700,00**	**-162.503.200,00**	**-143.842.408,12**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**220**	**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
015000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
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
519100	829000	220	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.993,07	0,00	0,00	26.993,07
529000	829000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	3.010,50
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	2.068,82	0,00	0,00	2.068,82
612000	829000	220	Smart City Graz externe Partner	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	69.441,42	0,00	0,00	69.441,42
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	6.905,44	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	11.411,97	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.269,55	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
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	113.333,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**183.174,66**	**0,00**	**0,00**	**69.841,42**
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	2.922.200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	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	4.072.000,00	4.072.000,00	4.016.351,21	4.072.000,00	4.072.000,00	4.016.351,21
030000	888000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**	**5.360.300,00**	**5.583.800,00**	**5.304.555,21**	**4.072.000,00**	**4.072.000,00**	**4.060.835,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.360.300,00**	**5.583.800,00**	**5.487.729,87**	**4.072.000,00**	**4.072.000,00**	**4.130.676,68**
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
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
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
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)	3.721.800,00	3.376.600,00	2.844.942,39	3.721.800,00	3.376.600,00	2.844.942,39
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	723.700,00	724.500,00	602.657,67	723.700,00	724.500,00	602.657,67
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
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
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.	2.500,00	2.600,00	1.805,78	2.500,00	2.600,00	1.805,78
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.193,24	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	41.518,28	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.599,15	0,00	0,00	0,00
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	69.164,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.448.000,00**	**4.103.700,00**	**3.518.569,89**	**4.448.000,00**	**4.103.700,00**	**3.449.405,84**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - 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
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	185,02	0,00	0,00	185,02
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	4.175,47	3.000,00	3.000,00	4.175,47
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	1.310,68	0,00	0,00	1.310,68
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	2.481,00
030000	413000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
030000	420006	220	Stadtteilarbeit	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	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	5.789,56	0,00	0,00	5.789,56
030000	457000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
030000	457000	220	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	1.496,02	2.500,00	2.500,00	1.496,02
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	590,71	0,00	0,00	590,71
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	159,06	100,00	100,00	159,06
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
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
363000	400000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	797,77	0,00	0,00	797,77
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	459,34	500,00	500,00	459,34
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300,00	300,00	290,13	300,00	300,00	290,13

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
363000	457000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	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
612000	400000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
612000	413000	220	Radoffensive	0,00	0,00	19.837,51	0,00	0,00	19.837,51
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50
612000	457000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	857,55	0,00	0,00	857,55
612000	457009	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	72,52
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	19.500,00	63.435,50	19.500,00	19.500,00	63.435,50
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
030000	600000	220	Energiebezüge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
030000	621000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	3.748,53	0,00	0,00	3.748,53
030000	621000	220	Sonstige Transporte	800,00	800,00	972,00	800,00	800,00	972,00
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	971,27	0,00	0,00	971,27
030000	630000	220	Postdienste	200,00	200,00	310,43	200,00	200,00	310,43
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	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
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
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10
363000	621000	220	Sonstige Transporte	100,00	100,00	5,80	100,00	100,00	5,80
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	173,34	200,00	200,00	173,34
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	1.650,85	0,00	0,00	1.650,85
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.871,60	0,00	0,00	1.871,60
612000	621000	220	Radoffensive	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	630000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	191,93	0,00	0,00	191,93
612000	630000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	1.161,09	0,00	0,00	1.161,09
612000	640000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	21.253,90	0,00	0,00	21.253,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	51.537,96	13.400,00	13.400,00	51.537,96
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	3.030,50	4.500,00	4.500,00	3.030,50
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	3.521,20	0,00	0,00	3.521,20
030000	700000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.054,40	0,00	0,00	2.054,40
030000	700000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.500,00	4.500,00	4.539,24	4.500,00	4.500,00	4.539,24
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.723,93	2.000,00	2.000,00	1.723,93
363000	700000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	7.701,89	0,00	0,00	7.701,89
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	169,34	200,00	200,00	169,34
612000	700000	220	Radoffensive	0,00	0,00	313,30	0,00	0,00	313,30
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	23.184,93	0,00	0,00	23.184,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	11.200,00	48.008,73	11.200,00	11.200,00	48.008,73
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
030000	613000	220	Stadtteilarbeit	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	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
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	1.400,00	1.400,00	28.340,73	1.400,00	1.400,00	28.340,73
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
030000	723000	220	Fachbeirat	0,00	0,00	2.563,62	0,00	0,00	2.563,62
030000	723000	220	Klimschutzplan Teil2	0,00	0,00	2.221,21	0,00	0,00	2.221,21
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.500,00	3.500,00	6.121,27	3.500,00	3.500,00	6.121,27
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	Prüfung Stadion Graz Liebenau	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	44.472,38	300.000,00	300.000,00	44.472,38
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	16.002,71	0,00	0,00	16.002,71
030000	728000	220	Fachbeirat	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
030000	728000	220	Fachbeirat	0,00	90.000,00	54.000,00	0,00	90.000,00	54.000,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	59.345,76	0,00	0,00	59.345,76
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	0,00	0,00	12.890,70	0,00	0,00	12.890,70
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	100.000,00	0,00	74.686,06	100.000,00	0,00	74.686,06
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	65.300,00	94.800,00	8.637,72	65.300,00	94.800,00	8.637,72
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	212,10
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	Stadtteilarbeit	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
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	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	41.500,00	46.630,80	0,00	41.500,00	46.630,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.600,00	2.123,05	0,00	2.600,00	2.123,05
212000	723000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf	0,00	0,00	1.327,80	0,00	0,00	1.327,80
363000	723000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
363000	723000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	2.018,72	0,00	0,00	2.018,72
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200,00	200,00	186,76	200,00	200,00	186,76
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	9.234,90	0,00	0,00	9.234,90
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.000,00	334,98	1.000,00	1.000,00	334,98
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363000	728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	0,00	0,00	22.905,76	0,00	0,00	22.905,76
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	0,00	140.000,00	40.390,36	0,00	140.000,00	40.390,36
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	40.087,98	0,00	0,00	40.087,98
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	33,06	700,00	700,00	33,06
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
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
529000	728000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	30.676,20	0,00	0,00	30.676,20
529000	728000	220	GrazLog	0,00	0,00	12.512,23	0,00	0,00	12.512,23
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	0,00	89.064,29	0,00	0,00	89.064,29
612000	710000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	0,00	0,00	6.435,80	0,00	0,00	6.435,80
612000	710000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	240,69	0,00	0,00	240,69
612000	722000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
612000	723000	220	Radoffensive	0,00	0,00	3.962,40	0,00	0,00	3.962,40
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	0,00	38.549,40	0,00	0,00	38.549,40
612000	728000	220	Josef Huber Gasse	0,00	0,00	35.912,48	0,00	0,00	35.912,48
612000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	0,00	0,00	2.699,87	0,00	0,00	2.699,87
612000	728000	220	Anrainergarage GCP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
612000	728000	220	Radoffensive	0,00	0,00	45.334,22	0,00	0,00	45.334,22
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	312,70	0,00	0,00	312,70
612000	728006	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	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
815000	728000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	6.257,16	0,00	0,00	6.257,16
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
851000	728000	220	Straßenbahn Reininghaus	0,00	0,00	128.621,71	0,00	0,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.972.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00	18.972.000,00	18.701.000,00	17.234.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.024.200,00	66.449.300,00	63.670.403,78	67.024.200,00	66.449.300,00	63.541.782,06
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	5.200,00	3.200,00	5.116,17	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
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	300,00	100,00	256,44	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	824.500,00	565.600,00	824.459,18	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
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	4.700,00	0,00	4.625,93	0,00	0,00	0,00
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
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.078.300,00	10.214.000,00	10.105.879,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.148.000,00**	**76.708.800,00**	**73.967.606,57**	**67.069.700,00**	**66.494.800,00**	**63.733.104,98**
611000	771000	220	St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil	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
030000	781000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
529000	781000	220	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
529000	781000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	55.955,00	0,00	0,00	55.955,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363000	755000	220	Smart City Graz	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
612000	755000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	215.955,00	10.000,00	10.000,00	215.955,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	500.000,00	500.000,00	122.280,00	500.000,00	500.000,00	122.280,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
030000	768000	220	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	142.400,00	142.400,00	126.000,00	142.400,00	142.400,00	126.000,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	727.400,00	1.017.400,00	344.930,00	727.400,00	1.017.400,00	344.930,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**737.400,00**	**1.027.400,00**	**4.929.080,33**	**737.400,00**	**1.027.400,00**	**911.585,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.333.400,00**	**81.839.900,00**	**82.415.256,79**	**72.255.100,00**	**71.625.900,00**	**68.094.095,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.973.100,00**	**-76.256.100,00**	**-76.927.526,92**	**-68.183.100,00**	**-67.553.900,00**	**-63.963.419,14**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.032.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.032.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	917.342,87			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	917.342,87			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**917.342,87**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**115.157,13**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.973.100,00**	**-76.256.100,00**	**-76.812.369,79**			
Investive Gebarung									
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				0,00	0,00	3.810,33

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**	**3.810,33**
612000	300000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	7.250,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.250,00
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	97.300,00	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	97.300,00	0,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**97.300,00**	**7.250,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**97.300,00**	**11.060,33**
612000	070000	220	Radoffensive				0,00	0,00	3.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.000,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				0,00	300.000,00	0,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				300.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	135.000,00	33.678,85
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				135.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				0,00	100.000,00	0,00
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				150.000,00	0,00	0,00
030000	060000	220	Stadtteilprojekte				100.000,00	0,00	0,00
363000	060000	220	Smart City Graz				198.800,00	1.000.000,00	16.448,92
363000	060000	220	Smart City Graz II				1.840.000,00	0,00	0,00
612000	001000	220	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	1.368.475,27
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				3.700.000,00	45.100,00	0,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	7.000.000,00	5.931.959,83
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				7.000.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	65.000,00	0,00
612000	002000	220	BOB 2005				65.000,00	0,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	170.000,00	0,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				170.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				50.000,00	100.000,00	0,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	97.300,00	0,00
612000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	2.316,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				100.000,00	50.000,00	0,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				492.500,00	0,00	0,00
612000	002008	220	SLA Straße - investive Gemeinkosten				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	14.510,40
612000	003000	220	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	16.617,81
612000	060000	220	BOB 2005				0,00	0,00	52.370,42
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	171.619,53
612000	060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	25.853,32
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	104.588,88
612000	060000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	258.892,96
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				2.643.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				80.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				10.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				1.900.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				400.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse				2.200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Neugestaltung Tummelplatz				1.880.000,00	0,00	0,00
612000	060000	220	Reininghaus				0,00	0,00	10.998,67
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	708.234,41
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	984.216,92
612000	060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	4.667,46
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	62.259,09
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	1.680,00
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	121.297,47
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				214.000,00	160.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				6.014.000,00	1.490.000,00	0,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				3.928.000,00	3.731.000,00	269.244,34
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	100.000,00	815.955,29
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				0,00	0,00	470.024,87
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				0,00	2.070.000,00	168.245,77
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				100.000,00	1.100.000,00	0,00
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	15.892,35
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				49.900,00	50.000,00	13.588,87
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	322.931,88
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				0,00	0,00	304.397,48
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	39.034,25
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	0,00	23.593,88
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	24.490,12
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	1.500.000,00	0,00
612000	060006	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	3.223,41
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	60.026,70
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.098.700,00	1.432.300,00	0,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				3.515.000,00	1.573.000,00	2.368,80
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	6.660,00
771000	060000	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	68.495,31
771000	060006	220	Orientierungssystem				0,00	0,00	703,50
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	809,60
815000	060000	220	Smart City Graz				0,00	0,00	227.285,51
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	553.770,99
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	6.586.758,16
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				20.000.000,00	0,00	0,00
851000	006000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	86.212,05
851000	050000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	37.713,83

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				300.000,00	61.000,00	0,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	9.000.000,00	0,00
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	256.456,54
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	363.649,18
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	0,00	86.881,92
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				9.000.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				68.633.900,00	31.329.700,00	20.699.100,81
212000	061000	220	GRIPS III				35.000,00	304.000,00	96.373,94
212000	061000	220	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	210.142,24
612000	061000	220	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	59.985,23
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	90.000,00	17.125,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.000,00	394.000,00	383.626,61
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	422.025,68
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	0,00	27.464,46
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	0,00	50.965,44
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	1.619.895,86
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.120.351,44
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	26.150,06
363000	042007	220	Kleininvestitionen Baudirektion				0,00	0,00	1.718,40
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	0,00	14.807,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	42.675,86
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**68.668.900,00**	**31.723.700,00**	**23.248.754,72**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**68.668.900,00**	**31.723.700,00**	**23.248.754,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-68.668.900,00**	**-31.626.400,00**	**-23.237.694,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-136.852.000,00**	**-99.180.300,00**	**-87.201.113,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - 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)				-136.852.000,00	-99.180.300,00	-87.201.113,53

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**230**		**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
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	849000	230	Nebenansprüche	60.000,00	60.000,00	53.577,30	60.000,00	60.000,00	53.577,30
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	630.000,00	576.000,00	587.458,75	630.000,00	576.000,00	587.862,96
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	285.000,00	240.000,00	232.420,00	285.000,00	240.000,00	232.923,36
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.655.000,00	21.556.000,00	20.785.468,95	21.655.000,00	21.556.000,00	20.780.601,52
034000	816000	230	Aufgrabungen	217.000,00	217.000,00	219.835,86	217.000,00	217.000,00	217.339,74
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.850.000,00	1.683.000,00	1.449.857,26	1.850.000,00	1.683.000,00	1.480.686,22
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	760.000,00	760.000,00	956.383,95	760.000,00	760.000,00	947.038,50
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
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
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
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.000,00	100.000,00	81.284,42	100.000,00	100.000,00	81.284,42
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	3.735.000,00	3.100.000,00	4.835.233,09	3.735.000,00	3.100.000,00	4.776.632,07
034000	811005	230	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	99.000,00	99.000,00	82.005,94	99.000,00	99.000,00	70.844,09
034000	829000	230	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	112.970,00	5.000,00	5.000,00	2.970,00
519100	829000	230	Sonstige Erträge	0,00	0,00	41.436,04	0,00	0,00	41.436,04
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	65.581,20	0,00	0,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	20.000,00	39.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00
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
649100	829000	230	Sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	17.429,89	18.000,00	18.000,00	17.429,89

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	197.000,00	201.000,00	389.207,65	197.000,00	201.000,00	191.844,60
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	17.909,23	0,00	0,00	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
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.113,62	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	222,42	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
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	50.807.288,91	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.587.000,00**	**24.857.000,00**	**76.817.216,34**	**25.587.000,00**	**24.857.000,00**	**25.749.095,93**
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
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
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	190.520,43	0,00	0,00	91.352,95
612000	868000	230	Strafgelder STVO	5.450.000,00	4.800.000,00	4.322.427,83	5.450.000,00	4.800.000,00	4.322.277,83
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.499.000,00	1.549.000,00	1.551.663,27	1.499.000,00	1.549.000,00	1.548.189,27
649000	868000	230	Parkstrafen	3.250.000,00	3.400.000,00	3.174.403,55	3.250.000,00	3.400.000,00	3.174.403,55
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	199.134,36	1.000,00	1.000,00	161.914,22
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.	12.500.000,00	12.099.700,00	11.357.604,36	12.500.000,00	12.099.700,00	11.206.327,34
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
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
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	6.000,00	19.365,84	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.619.500,00**	**12.205.700,00**	**11.466.039,12**	**12.600.000,00**	**12.199.700,00**	**11.601.852,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.206.500,00**	**37.062.700,00**	**88.283.255,46**	**38.187.000,00**	**37.056.700,00**	**37.350.948,56**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.600,00	2.573,97	2.100,00	2.600,00	2.573,97
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)	5.634.300,00	5.326.100,00	4.920.083,99	5.634.300,00	5.326.100,00	4.920.083,99
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	1.051.300,00	1.042.700,00	919.642,93	1.051.300,00	1.042.700,00	919.642,93
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
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.494,09	1.600,00	1.600,00	1.494,09
649000	567000	230	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.	20.700,00	19.000,00	17.598,33	20.700,00	19.000,00	17.598,33
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	40.739,65	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.213,61	0,00	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
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.891,77	0,00	0,00	0,00
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	66.388,91	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - 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**	**6.706.300,00**	**6.387.800,00**	**5.923.714,16**	**6.706.300,00**	**6.387.800,00**	**5.857.325,25**
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
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	3.000,00	0,00	3.362,57	3.000,00	0,00	3.362,57
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.603,73	0,00	0,00	1.603,73
640000	452000	230	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.442,45	4.000,00	4.000,00	4.442,45
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	234.800,00	244.800,00	208.276,28	234.800,00	244.800,00	208.276,28
034000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88
034000	621000	230	Sonstige Transporte	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
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
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
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
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
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	2.895.700,00	2.601.000,00	2.481.435,77	2.895.700,00	2.601.000,00	2.481.341,02
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
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	2.870,37	10.000,00	10.000,00	2.870,37

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	20.000,00	20.000,00	3.571,21	20.000,00	20.000,00	3.571,21
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand 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	35.000,00	35.000,00	36.713,25	35.000,00	35.000,00	36.713,25
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	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
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	40.000,00	40.000,00	231.870,61	40.000,00	40.000,00	231.870,61
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	4.948,47	0,00	0,00	4.948,47
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	100.000,00	150.000,00	1.492.567,66	100.000,00	150.000,00	1.492.567,66
640000	611006	230	Anlagen für Straßenbauten	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	VIS Betrieb	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	10.000,00	25.000,00	7.560,21	10.000,00	25.000,00	7.560,21
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
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	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	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
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
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	202.074,45	0,00	0,00	202.074,45
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	200.000,00	176.000,00	3.047.422,03	200.000,00	176.000,00	3.047.422,03
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	5.178.800,00	5.624.800,00	5.089.319,83	5.178.800,00	5.624.800,00	5.089.319,83

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034000	690000	230	Aufgrabungen	0,00	0,00	1.673,46	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	0,00	0,00	3.949,75	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	0,00	0,00	19.288,71	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	9.384,36	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	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	Schulwegsicherung	275.000,00	275.000,00	268.144,70	275.000,00	275.000,00	268.144,70
034000	728000	230	Abschleppungen	140.000,00	140.000,00	167.835,75	140.000,00	140.000,00	167.835,75
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	225.200,00	223.400,00	15.874,09	225.200,00	223.400,00	15.874,09
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	280,35	1.000,00	1.000,00	280,35
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	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
612000	710000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	89,40
612000	728000	230	Gemeindestraßen	0,00	0,00	56.338,52	0,00	0,00	56.338,52
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	71.163,63	0,00	0,00	71.163,63
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	282.000,00	100.000,00	0,00	282.000,00	100.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00
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	VIS Betrieb	0,00	0,00	6.507,00	0,00	0,00	6.507,00
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	11.265,14	0,00	0,00	11.265,14
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	0,00	0,00	584.257,10	0,00	0,00	584.257,10

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	58.395,36	0,00	0,00	58.395,36
640000	728000	230	Kleininvestitionen	10.000,00	250.000,00	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	0,00	0,00	96.336,64	0,00	0,00	96.336,64
640000	728000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024	0,00	0,00	6.602,88	0,00	0,00	6.602,88
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	403,20	2.000,00	2.000,00	403,20
640000	728007	230	VIS Betrieb	0,00	0,00	31.614,08	0,00	0,00	31.614,08
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	8.133,60	0,00	0,00	8.133,60
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	215.000,00	0,00	50.000,00	215.000,00	0,00
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	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	Parkraumüberwachung	6.900.000,00	6.700.000,00	6.738.243,72	6.900.000,00	6.700.000,00	6.738.243,72
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	96.946,57	40.000,00	40.000,00	96.946,57
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	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	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
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	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	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	8.787.500,00	8.839.400,00	9.172.488,96	8.787.500,00	8.839.400,00	9.050.492,68
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
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	26.716.900,00	25.895.800,00	26.716.803,87	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	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
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
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
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.592.000,00	1.273.500,00	1.591.942,55	0,00	0,00	0,00
816000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	60,00	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
920000	695000	230	WB zu Forderungen	0,00	0,00	2.121,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.107.200,00	27.545.900,00	30.342.002,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.239.000,00**	**44.890.900,00**	**47.330.236,25**	**17.131.800,00**	**17.345.000,00**	**16.866.143,06**
612000	751000	230	Transfers an Länder	0,00	0,00	17.118,17	0,00	0,00	17.118,17
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	100.000,00	122.300,00	72.239,07	100.000,00	122.300,00	72.239,07
649100	750000	230	Transfers an Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	89.357,24	102.000,00	124.300,00	89.357,24
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
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	1.396.000,00	1.320.299,20	1.480.000,00	1.396.000,00	1.320.299,20
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	10.000,00	8.664,17	0,00	10.000,00	7.555,17
640000	780000	230	VIS Betrieb	130.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	125.000,00	0,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	13.000,00	12.500,00	2.022,00	13.000,00	12.500,00	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**	**1.725.000,00**	**1.667.800,00**	**1.420.342,61**	**1.725.000,00**	**1.667.800,00**	**1.419.233,61**
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
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.	27.500,00	27.500,00	23.007,98	27.500,00	27.500,00	22.802,30
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**27.500,00**	**27.500,00**	**23.007,98**	**27.500,00**	**27.500,00**	**22.802,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.697.800,00**	**52.974.000,00**	**54.697.301,00**	**25.590.600,00**	**25.428.100,00**	**24.165.504,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.491.300,00**	**-15.911.300,00**	**33.585.954,46**	**12.596.400,00**	**11.628.600,00**	**13.185.444,34**
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.578.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.578.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.578.900,00**			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.490.323,53			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.490.323,53			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.490.323,53**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**3.088.576,47**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.491.300,00**	**-15.911.300,00**	**36.674.530,93**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	65.581,20
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	65.581,20
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				0,00	0,00	5.100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.100,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**70.681,20**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**70.681,20**
612000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.535,20
640000	070000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	5.140,40
640000	070000	230	Verkehrsüberwachung Lizenzen				0,00	0,00	2.730,42
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				200,00	200,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				200,00	200,00	9.406,02
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	50.000,00	0,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	140.189,39
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	54.508,88
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	323.160,10
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	1.155.702,13
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				75.000,00	90.000,00	0,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				0,00	500.000,00	313.042,98
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				650.000,00	0,00	0,00
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				10.000,00	140.000,00	0,00
640000	060000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	32.336,75
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				10.300,00	10.300,00	0,00
649000	050000	230	PSA-Austausch 2023				0,00	0,00	1.287.461,24
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.993.996,28
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				0,00	0,00	809.310,33
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				745.300,00	790.300,00	6.109.708,08
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				80.000,00	80.000,00	68.743,27
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	6.075.000,00	0,00
816000	062000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				6.300.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.380.000,00	6.155.000,00	68.743,27
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				9.000,00	8.600,00	6.305,67

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640000	042000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	13.740,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				0,00	0,00	4.199,35
640000	042007	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	0,00	3.427,96
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				2.800,00	2.800,00	8.620,85
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.800,00	13.400,00	36.293,83
034000	046000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				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**				**7.139.300,00**	**6.958.900,00**	**6.225.351,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.139.300,00**	**6.958.900,00**	**6.225.351,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.139.300,00**	**-6.958.900,00**	**-6.154.670,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.457.100,00**	**4.669.700,00**	**7.030.774,34**
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)**				**5.457.100,00**	**4.669.700,00**	**7.030.774,34**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**240**	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	25.000,00	36.000,00	3.213,00	25.000,00	36.000,00	2.088,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	34.290,96	0,00	0,00	35.145,96
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	25.000,00	25.800,00	3.600,00	25.000,00	25.800,00	2.050,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	0,00	0,00	41.435,05	0,00	0,00	42.185,05
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	61.800,00	82.539,01	50.000,00	61.800,00	81.469,01
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	10,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	10,00
519100	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.484,78	0,00	0,00	3.484,78
639000	828000	240	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	54,61
815000	829000	240	Baumpatenschaften	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	100.000,00	84.300,00	12.602,06	100.000,00	84.300,00	7.600,00
815000	829000	240	Baumpatenschaften	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	0,00	107.158,73	0,00	0,00	94.095,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.000,00	134.300,00	163.300,18	150.000,00	134.300,00	145.234,70
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**	**200.000,00**	**196.100,00**	**698.370,56**	**200.000,00**	**196.100,00**	**226.713,71**
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
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	77.900,00	65.100,00	77.805,37	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**77.900,00**	**65.100,00**	**77.805,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**277.900,00**	**261.200,00**	**776.175,93**	**200.000,00**	**196.100,00**	**226.713,71**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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**
529000	400000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	0,00	598,02	0,00	0,00	598,02
639000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
815000	400000	240	Murmasterplan	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
815000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	7.424,88	0,00	0,00	7.424,88
815000	400000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	672,96
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	7.500,00	11.909,49	5.500,00	7.500,00	11.909,49
815000	400008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
815000	413000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	420000	240	Baumpatenschaften	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	21.233,88	0,00	0,00	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	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	117,63	200,00	200,00	117,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	79.800,00	50.798,07	11.100,00	79.800,00	50.798,07
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	Sapro Grazer Bäche	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	44,30
815000	600000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
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	Murmasterplan	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
815000	640000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	1.046,71	0,00	0,00	1.046,71
815000	670005	240	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	617,14	0,00	0,00	617,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	11.500,00	15.583,33	12.000,00	11.500,00	15.251,60
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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	155.189,48	4.500,00	4.500,00	153.837,00
639000	612000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
639000	612000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	181,58
639000	612000	240	SLA Gewässer	0,00	0,00	57.725,00	0,00	0,00	57.725,00
815000	613000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	22.028,23	0,00	0,00	22.028,23
815000	613000	240	SLA Grünraum	0,00	0,00	165.613,91	0,00	0,00	165.613,91
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	54.912,73	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	500,00	2.100,00	311.368,47	500,00	2.100,00	256.455,74
529000	728000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	0,00	30.000,00	2.200,00	0,00	30.000,00	2.200,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
639000	728000	240	Hochwasserschutz	0,00	0,00	5.865,60	0,00	0,00	5.865,60
639000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	14.196,18	0,00	0,00	14.196,18
639000	728000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	2.613,24	0,00	500,00	440,00
815000	710000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	154,40
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	500,00	500,00	252,90	500,00	500,00	252,90
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	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	15.790,49	0,00	0,00	15.790,49
815000	728000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	467,40
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	0,00	0,00	196.879,36	0,00	0,00	196.879,36
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	9.600,00	10.000,00	6.222,20	9.600,00	10.000,00	6.017,20
815000	728005	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	3.961,98	0,00	0,00	3.961,98
815000	728006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	728016	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.023,44	0,00	0,00	23.023,44
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	185.300,00	241.500,00	462.340,65	185.300,00	241.500,00	459.962,41

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	564.000,00	559.800,00	563.979,99	0,00	0,00	0,00
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
920000	695000	240	WB zu Forderungen	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	820.000,00	733.900,00	826.013,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.033.400,00**	**1.073.300,00**	**1.821.293,59**	**213.400,00**	**339.400,00**	**936.304,82**
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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.395.300,00**	**4.380.400,00**	**4.788.954,32**	**3.575.300,00**	**3.646.500,00**	**3.856.596,69**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.117.400,00**	**-4.119.200,00**	**-4.012.778,39**	**-3.375.300,00**	**-3.450.400,00**	**-3.629.882,98**
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	87.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**87.600,00**			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.726,63			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.726,63			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**168.726,63**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-81.126,63**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.117.400,00**	**-4.119.200,00**	**-4.093.905,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	006000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				45.000,00	0,00	0,00
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	0,00	32.588,78
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.142,49
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	49.596,29

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	060008	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	0,00	1.050,33
639000	004000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	1.390,46
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	40.000,00	0,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				0,00	90.000,00	10.150,00
639000	006000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				50.000,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	205,00
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				141.600,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	201.210,88
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	200.000,00	135.961,11
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	600.000,00	50.000,00
639000	060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	8.874,41
639000	060000	240	SLA Gewässer				90.000,00	0,00	0,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				0,00	0,00	271.729,32
815000	005000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	343.274,28
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				400.000,00	0,00	0,00
815000	006000	240	SLA Grünraum				0,00	0,00	437.569,60
815000	006008	240	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten				300.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	336.502,37
815000	060000	240	Kirchnerkaserne Park				150.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	129.970,87
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				270.000,00	400.000,00	85.682,82
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				655.000,00	75.000,00	0,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				0,00	103.800,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				0,00	25.000,00	0,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				150.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				50.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	32.243,06
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	97.727,28

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	44.285,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	151.094,19
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	233.456,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.300.000,00	0,00
815000	060000	240	SLA Grünraum				1.300.000,00	0,00	0,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	16.741,48
815000	060006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	31.249,36
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	19.824,08
815000	060008	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	6.051,48
815000	060008	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	16.325,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.601.600,00	2.833.800,00	2.770.895,94
815000	062000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	0,00	2.928,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	700.000,00	0,00
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				700.000,00	0,00	0,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	1.592.500,00	0,00
815000	062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	6.221,41
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	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				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
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				0,00	60.000,00	0,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				232.800,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				60.000,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				200.000,00	0,00	0,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	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**				**5.394.400,00**	**5.188.300,00**	**2.787.625,52**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.394.400,00**	**5.188.300,00**	**2.787.625,52**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 240 Abteilung für Grünraum und Gewässer - 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)				-5.394.400,00	-5.188.300,00	-2.787.625,52
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.769.700,00	-8.638.700,00	-6.417.508,50
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)				-8.769.700,00	-8.638.700,00	-6.417.508,50

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**250**	**Stadtvermessungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	228,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	228,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	1.117,74	0,00	0,00	1.107,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.117,74	0,00	0,00	1.107,74
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
519100	829000	250	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.752,66	0,00	0,00	11.752,66
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	75.000,00	71.164,62	30.000,00	75.000,00	70.163,94
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**	**30.000,00**	**75.000,00**	**74.230,14**	**30.000,00**	**75.000,00**	**71.499,68**
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**	**30.000,00**	**75.000,00**	**79.030,14**	**30.000,00**	**75.000,00**	**76.299,68**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - 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	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	982,00
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	243,59	0,00	0,00	243,59
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	1.500,00	1.189,53	2.000,00	1.500,00	1.189,53
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	Grazer Straßennamen	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	KIS - Klima – Informationssystem Neu	0,00	0,00	1.661,40	0,00	0,00	1.661,40
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	15.000,00	8.000,00	22.670,50	15.000,00	8.000,00	22.670,50
032000	413000	250	Handelswaren	0,00	7.600,00	9.080,10	0,00	7.600,00	9.080,10
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	621000	250	Sonstige Transporte	500,00	500,00	398,95	500,00	500,00	398,95
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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	5.500,00	7.924,98	6.500,00	5.500,00	7.915,48
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
032000	700000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	0,00	0,00	168,69	0,00	0,00	168,69
032000	700000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	321,75
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	0,00	6.339,23	8.000,00	0,00	6.339,23
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	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	8.000,00	13.000,00	11.234,03	8.000,00	13.000,00	11.234,03
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	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	8.000,00	22.500,00	48.410,97	8.000,00	22.500,00	48.410,97
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	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	8.777,39	0,00	0,00	8.777,39
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.000,00	2.000,00	2.421,68	1.000,00	2.000,00	2.421,68
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	KIS - Klima – Informationssystem	0,00	0,00	261.057,80	0,00	0,00	261.057,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	240.000,00	275.000,00	53.587,37	240.000,00	275.000,00	53.587,37
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
032000	728000	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	19.539,00	0,00	0,00	19.539,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	0,00	60.000,00	105.162,50	0,00	60.000,00	105.162,50
032000	728000	250	Bildflug	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
032000	728000	250	Bildflug	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	200.000,00	181.100,00	2.691,00	200.000,00	181.100,00	2.691,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	98.000,00	178.000,00	33.664,77	98.000,00	178.000,00	33.664,77
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	0,00	5.000,00	1.650,00	0,00	5.000,00	1.650,00
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	0,00	0,00	51.331,32	0,00	0,00	51.331,32
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	0,00	17.702,75	0,00	0,00	17.702,75
032000	728007	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	0,00	17.715,27	0,00	0,00	17.715,27
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.127.200,00	1.134.000,00	437.800,80	1.127.200,00	1.134.000,00	437.800,80
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.799.200,00	1.928.100,00	1.162.914,43	1.799.200,00	1.928.100,00	1.162.914,43
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**	**1.902.200,00**	**2.028.400,00**	**1.384.519,50**	**1.853.300,00**	**2.001.900,00**	**1.335.583,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.695.800,00**	**4.595.200,00**	**3.657.451,27**	**4.646.900,00**	**4.568.700,00**	**3.518.823,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.665.800,00**	**-4.520.200,00**	**-3.578.421,13**	**-4.616.900,00**	**-4.493.700,00**	**-3.442.523,99**
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	182.400,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**182.400,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.665.800,00**	**-4.520.200,00**	**-3.396.021,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	3D Stadtmodell				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	KIS				0,00	0,00	57.716,49
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				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	EDV Vermessungsamt				0,00	272.500,00	0,00
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				272.500,00	0,00	0,00
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				0,00	0,00	63.973,45
032000	063000	250	3D Stadtmodell				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)**				**-4.889.400,00**	**-4.941.200,00**	**-3.592.293,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.889.400,00**	**-4.941.200,00**	**-3.592.293,93**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**260**	**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	24.800,00	24.800,00	24.592,92	24.800,00	24.800,00	24.592,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.592,92	24.800,00	24.800,00	24.592,92
031100	829000	260	Sonstige Erträge	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21
519100	829000	260	Sonstige Erträge	0,00	0,00	8.515,57	0,00	0,00	8.515,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.913,78	0,00	0,00	8.913,78
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	10.653,30	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	102.177,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.800,00**	**24.800,00**	**135.684,64**	**24.800,00**	**24.800,00**	**33.506,70**
690000	865000	260	GUST-Mobil	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
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
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	20.500,00	0,00	20.360,37	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.500,00**	**0,00**	**60.167,55**	**0,00**	**0,00**	**39.807,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.300,00**	**24.800,00**	**195.852,19**	**24.800,00**	**24.800,00**	**73.313,88**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
612000	400000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	267,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	268.700,00	268.700,00	96.989,11	268.700,00	268.700,00	96.989,11
031100	600000	260	Energiebezüge	600,00	600,00	1.821,72	600,00	600,00	1.821,72
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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.100,00	11.100,00	55.378,07	11.100,00	11.100,00	55.378,07
031100	700000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	0,00	4.192,80	0,00	0,00	4.192,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.000,00	3.376,25	5.000,00	2.000,00	3.376,25
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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.000,00	77.300,00	55.270,27	53.000,00	77.300,00	55.270,27
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	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
612000	611000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	7.008,72	0,00	0,00	0,00
612000	618000	260	Radwege	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	1.091,16
612000	619008	260	Radoffensive	0,00	0,00	41.914,32	0,00	0,00	41.914,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.000,00	52.433,75	800,00	1.000,00	45.425,03
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
031100	723000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	0,00	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.000,00	1.400,00	1.773,18	5.000,00	1.400,00	1.773,18
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	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	57.094,15	0,00	0,00	57.094,15
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	0,00	100.000,00	132.363,46	0,00	100.000,00	132.363,46
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.084.500,00	1.209.500,00	796.049,69	1.084.500,00	1.209.500,00	796.049,69
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	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	0,00	153.540,91	0,00	0,00	153.540,91
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	0,00	0,00	5.168,52	0,00	0,00	5.168,52

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	728000	260	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	0,00	0,00	39.387,04	0,00	0,00	39.387,04
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	161.641,78	0,00	0,00	155.795,64
612000	728000	260	Radwege	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
612000	728000	260	Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	0,00	0,00	9.151,62	0,00	0,00	685,31
612000	728000	260	Radoffensive	0,00	0,00	66.035,46	0,00	0,00	66.035,46
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	0,00	0,00	51.279,82	0,00	0,00	51.279,82
612000	728008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	11.187,60	0,00	0,00	11.187,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200.100,00	1.489.700,00	1.741.971,14	1.200.100,00	1.489.700,00	1.727.658,69
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	12.700,00	4.400,00	12.676,64	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
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	22.400,00	4.900,00	22.302,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217.500,00	28.100,00	217.346,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.751.200,00**	**1.875.900,00**	**2.219.388,72**	**1.533.700,00**	**1.847.800,00**	**1.980.721,17**
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
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen	0,00	0,00	142.956,98	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	255.900,00	176.400,00	442.147,44	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**	**515.881,79**	**339.900,00**	**260.400,00**	**342.624,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.971.100,00**	**3.917.800,00**	**4.389.368,11**	**3.753.600,00**	**3.889.700,00**	**3.936.573,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.925.800,00**	**-3.893.000,00**	**-4.193.515,92**	**-3.728.800,00**	**-3.864.900,00**	**-3.863.259,41**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	558.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**558.900,00**			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	708.165,44			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	708.165,44			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**708.165,44**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-149.265,44**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.925.800,00**	**-3.893.000,00**	**-4.342.781,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				600,00	600,00	26.400,00
612000	070000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	0,00	15.950,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				600,00	600,00	42.350,00
031100	005000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	0,00	8.133,22
612000	001000	260	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	1.467,80
612000	001000	260	Sternäckerweg				0,00	0,00	2.508.200,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	600.000,00	0,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				600.000,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	1.047.545,39
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	508.900,00	0,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	830.000,00	0,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				250.000,00	0,00	0,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				250.000,00	0,00	0,00
612000	003000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	40.310,72
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	6.910,00
612000	003000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	7.200,00
612000	003000	260	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	34.400,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	003000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	0,00	3.200,00
612000	005000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	170.062,42
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	0,00	13.060,47
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	170.218,04
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	136.721,24
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	749.538,51
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	146.457,18
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	5.567,52
612000	060000	260	Kreisverkehre				0,00	0,00	112.696,63
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	29.488,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				0,00	0,00	18.082,66
612000	060000	260	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	87.829,80
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	0,00	446.786,37
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	3.141,60
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	11.482,38
612000	060000	260	Radoffensive Lastenstraße				0,00	0,00	98.390,81
612000	060000	260	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	577.023,61
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	12.286,52
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	127.963,69
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	0,00	276.420,09
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				0,00	0,00	71.417,66
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				1.300.000,00	1.600.000,00	259.591,69
612000	060000	260	ÖBB Ibererstraße				0,00	0,00	349.137,44
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				0,00	0,00	243.685,59
612000	060000	260	Thondorf				0,00	0,00	226.243,88
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				0,00	700.000,00	671.497,56
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				480.000,00	3.000.000,00	21.166,08

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				500.000,00	100.000,00	0,00
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	10.222,33
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				0,00	0,00	66.546,00
612000	060000	260	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	43.800,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	289.721,13
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				10.400,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				750.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				200.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				625.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				70.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	GRW Kulmergründe				300.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr				295.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Fahrradstraße Laimburggasse				500.000,00	0,00	0,00
612000	060000	260	Verbesserung des Radverkehrs				400.000,00	0,00	0,00
612000	060006	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	10.378,00
612000	060006	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				0,00	0,00	52.553,48
612000	060008	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	27.677,90
612000	060008	260	Radoffensive Lastenstraße				0,00	0,00	5.709,44
640000	060000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	0,00	201.679,48
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.530.400,00	8.338.900,00	9.401.612,33
031100	010006	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	0,00	6.127,12
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	6.127,12
640000	062000	260	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				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
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				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
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				1.458.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				1.458.000,00	0,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.994.200,00**	**8.344.700,00**	**9.491.677,65**
612000	771000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	142.956,98
612000	771000	260	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen				0,00	0,00	30.300,00
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**				**8.994.200,00**	**8.344.700,00**	**9.664.934,63**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.994.200,00**	**-8.344.700,00**	**-9.664.934,63**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.723.000,00**	**-12.209.600,00**	**-13.528.194,04**
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)**				**-12.723.000,00**	**-12.209.600,00**	**-13.528.194,04**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**280**	**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	300,00	200,00	241,80	300,00	200,00	229,40
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	300,00	200,00	241,80	300,00	200,00	229,40
519100	829000	280	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	23.022,79	0,00	5.000,00	23.022,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	23.022,79	0,00	5.000,00	23.022,79
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**	**300,00**	**5.200,00**	**45.665,18**	**300,00**	**5.200,00**	**23.252,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**5.200,00**	**45.665,18**	**300,00**	**5.200,00**	**23.252,19**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - 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	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	13.200,00	18.820,97	11.200,00	13.200,00	16.698,85
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	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	11.500,00	2.500,00	3.408,68	11.500,00	2.500,00	3.408,68
031000	613000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	1.018,80	0,00	0,00	1.018,80
031000	613006	280	Öffentlicher Raum	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	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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	30.000,00	25.296,00	1.000,00	30.000,00	25.296,00
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	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	78.100,00	10.430,40	0,00	78.100,00	10.430,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	0,00	0,00	92.473,39	0,00	0,00	92.473,39
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	354.100,00	309.500,00	156.764,45	354.100,00	309.500,00	156.764,45
031000	728000	280	Neugestaltung Griesplatz	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
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	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	726.200,00	597.600,00	580.592,18	726.200,00	597.600,00	580.592,18
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**	**787.300,00**	**684.000,00**	**686.967,88**	**768.400,00**	**674.800,00**	**666.004,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.512.200,00**	**3.173.500,00**	**2.969.048,83**	**3.493.300,00**	**3.164.300,00**	**2.922.042,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.511.900,00**	**-3.168.300,00**	**-2.923.383,65**	**-3.493.000,00**	**-3.159.100,00**	**-2.898.790,48**
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	528.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**528.600,00**			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	682.658,18			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**682.658,18**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-154.058,18**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.511.900,00**	**-3.168.300,00**	**-3.077.441,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	006006	280	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	4.986,28
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	37.535,45
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	16.140,96

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	96.017,59
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	121.899,79
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	53.213,46
031000	060008	280	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	100.000,00
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	330.000,00	3.040,56
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	330.000,00	432.834,09
031000	010006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	0,00	5.688,80
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	5.688,80
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	0,00
612000	062000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				600.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600.000,00	600.000,00	0,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				5.000,00	15.000,00	17.356,47
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				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**				**605.000,00**	**945.000,00**	**480.760,48**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**605.000,00**	**945.000,00**	**480.760,48**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-605.000,00**	**-945.000,00**	**-480.760,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.098.000,00**	**-4.104.100,00**	**-3.379.550,96**
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)**				**-4.098.000,00**	**-4.104.100,00**	**-3.379.550,96**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**330**	**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	400,00	4.605,00	400,00	400,00	4.605,00
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
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
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	169.900,00	169.900,00	171.109,69	169.900,00	169.900,00	170.719,69
501000	829000	330	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	1.700,00	0,00	10.657,10	1.700,00	0,00	10.657,10
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	27.700,00	27.700,00	12.321,50	27.700,00	27.700,00	10.909,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.100,00	31.900,00	26.578,60	36.100,00	31.900,00	25.166,10
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**	**206.000,00**	**201.800,00**	**208.100,10**	**206.000,00**	**201.800,00**	**195.885,79**
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.778,39	0,00	0,00	19.778,39
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	65.797,34	55.800,00	55.800,00	71.797,34
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
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**	**88.700,00**	**88.700,00**	**122.321,85**	**88.700,00**	**88.700,00**	**128.321,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**294.700,00**	**290.500,00**	**330.421,95**	**294.700,00**	**290.500,00**	**324.207,64**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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)	2.387.200,00	2.106.700,00	2.015.099,24	2.387.200,00	2.106.700,00	2.015.099,24
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	8.961,07	100,00	100,00	8.961,07
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
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
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
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
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
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	451.100,00	394.500,00	367.242,42	451.100,00	394.500,00	367.242,42
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
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	0,00	344,79	1.600,00	0,00	344,79
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.	1.600,00	1.700,00	1.677,16	1.600,00	1.700,00	1.677,16
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	45.625,45	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	46.083,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.839.900,00**	**2.502.900,00**	**2.430.102,33**	**2.839.900,00**	**2.502.900,00**	**2.384.018,82**
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
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
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
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
529000	400000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - 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)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	413000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	5.465,55	100,00	100,00	5.465,55
529000	413000	330	Handelswaren	100,00	100,00	240,00	100,00	100,00	240,00
529000	457000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	457000	330	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.900,00	52.215,87	3.000,00	2.900,00	52.215,87
501000	600000	330	Energiebezüge	100,00	100,00	2.185,81	100,00	100,00	2.185,81
501000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	1.494,70	100,00	100,00	1.494,70
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	670005	330	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	8.981,05	100,00	100,00	8.981,05
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40
527000	621000	330	Sonstige Transporte	100,00	100,00	6,00	100,00	100,00	6,00
529000	621000	330	Ökoprofit	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
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	18.348,85	800,00	800,00	18.195,27
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
522000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
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
529000	700000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	3.038,50	100,00	100,00	3.038,50
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
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	700,00	700,00	21.231,74	700,00	700,00	21.231,74
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	156,00	100,00	100,00	156,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	3.986,94	100,00	100,00	3.986,94
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	700,00	700,00	7.523,93	700,00	700,00	7.523,93
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	188,88	100,00	100,00	188,88
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	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	169,66
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
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	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	20.000,00	330.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	10.000,00	8.439,70	100,00	10.000,00	8.439,70
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	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
529000	710000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	723000	330	Ökoprofit	100,00	100,00	5.875,34	100,00	100,00	5.875,34
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	841,61	100,00	100,00	841,61
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	226,14	0,00	0,00	226,14
529000	728000	330	Ökoprofit	121.000,00	121.900,00	96.520,93	121.000,00	121.900,00	96.520,93
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	450.000,00	459.200,00	5.151,56	450.000,00	459.200,00	5.151,56
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728007	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728008	330	Ökoprofit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529000	728016	330	Ökoprofit	100,00	100,00	4.780,23	100,00	100,00	4.780,23
529000	728017	330	Ökoprofit	100,00	0,00	2.398,00	100,00	0,00	2.398,00
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	EU-HORIZON RES DHC	100,00	100,00	31.728,00	100,00	100,00	31.728,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	20.000,00	64.876,35	100,00	20.000,00	64.876,35
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.117.600,00	35.809.600,00	33.606.987,33	38.117.600,00	35.809.600,00	33.606.987,33
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
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	500,00	500,00	486,81	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	3.900,00	2.100,00	3.855,99	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	700,00	944,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.990,00	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	12.700,00	10.200,00	12.976,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**38.135.500,00**	**35.824.900,00**	**33.719.284,36**	**38.122.800,00**	**35.814.700,00**	**33.706.154,14**
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	2.658,80	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	33.760,18	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	4.141,01	100,00	100,00	4.141,01
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	300,00	300,00	43.984,99	200,00	200,00	7.566,01
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	43.159,77	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	70.300,00	348.891,71	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.574,00	100,00	100,00	1.574,00
529000	755000	330	Ökoprofit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	21.900,00	100,00	100,00	21.900,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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.)	555.500,00	70.700,00	463.689,48	55.400,00	300,00	62.574,00
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	3.279,70	0,00	0,00	3.279,70
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	16.152,96	0,00	0,00	16.152,96
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	12.330,28	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	0,00	0,00	77.950,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	0,00	0,00	276.672,17	0,00	0,00	0,00
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
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	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	10.854,30	0,00	0,00	0,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	0,00	0,00	10.581,70	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	100,00	100,00	47,20	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500.700,00	700,00	471.665,94	400,00	400,00	82.030,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.056.500,00**	**71.700,00**	**979.340,41**	**56.000,00**	**900,00**	**152.170,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.031.900,00**	**38.399.500,00**	**37.128.727,10**	**41.018.700,00**	**38.318.500,00**	**36.242.343,26**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.737.200,00**	**-38.109.000,00**	**-36.798.305,15**	**-40.724.000,00**	**-38.028.000,00**	**-35.918.135,62**
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.022.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.022.300,00**			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	597.061,89			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**597.061,89**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**425.238,11**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.737.200,00**	**-38.109.000,00**	**-36.373.067,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	0,00
523000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	1.693,20
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				100,00	100,00	1.693,20
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				100,00	100,00	1.320,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	3.392,57
527000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	0,00	2.810,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	7.522,57
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**200,00**	**9.215,77**
522000	774000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	2.658,80
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	33.760,18
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	36.418,98
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	43.159,77
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	70.300,00	348.891,71
529000	775000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	8.064,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	1.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.100,00	70.400,00	401.115,48
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	12.330,28
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				0,00	0,00	77.950,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				500.000,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				0,00	0,00	276.672,17
529000	777000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	10.854,30
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	1.200,00
529000	778000	330	Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022				0,00	0,00	10.581,70
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				100,00	100,00	47,20
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500.300,00	300,00	389.635,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000.500,00**	**70.800,00**	**827.170,11**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000.700,00**	**71.000,00**	**836.385,88**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000.700,00**	**-71.000,00**	**-836.385,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.724.700,00**	**-38.099.000,00**	**-36.754.521,50**
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)**				**-41.724.700,00**	**-38.099.000,00**	**-36.754.521,50**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.441.300,00	1.551.100,00	108.250.523,40	109.441.300,00	1.551.100,00	102.953.061,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.024.700,00	66.055.400,00	10.674.602,65	37.024.700,00	66.055.400,00	10.674.602,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**146.466.000,00**	**67.606.500,00**	**118.925.126,05**	**146.466.000,00**	**67.606.500,00**	**113.627.664,35**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.267.400,00	4.869.900,00	5.224.325,20	5.267.400,00	4.869.900,00	5.123.224,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.731.800,00	11.967.500,00	10.095.001,28	9.682.200,00	11.922.600,00	10.009.662,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	190.167.600,00	153.896.700,00	151.189.510,06	189.967.400,00	153.644.200,00	151.228.655,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**205.166.800,00**	**170.734.100,00**	**166.508.836,54**	**204.917.000,00**	**170.436.700,00**	**166.361.541,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58.700.800,00**	**-103.127.600,00**	**-47.583.710,49**	**-58.451.000,00**	**-102.830.200,00**	**-52.733.877,45**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.020.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.804.128,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-2.783.628,29**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.700.800,00**	**-103.127.600,00**	**-50.367.338,78**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.700,00	25.600,00	119.730,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	252.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**206.900,00**	**278.100,00**	**119.730,62**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-206.900,00**	**-278.100,00**	**-119.730,62**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.657.900,00**	**-103.108.300,00**	**-52.853.608,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.657.900,00**	**-103.108.300,00**	**-52.853.608,07**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.900.300,00	978.600,00	107.432.982,24	108.900.300,00	978.600,00	102.201.401,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.024.700,00	66.055.400,00	10.543.414,65	37.024.700,00	66.055.400,00	10.543.414,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**145.925.000,00**	**67.034.000,00**	**117.976.396,89**	**145.925.000,00**	**67.034.000,00**	**112.744.816,60**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.780.000,00	7.742.700,00	5.665.508,57	6.780.000,00	7.742.700,00	5.629.520,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.800.000,00	148.728.000,00	146.152.333,85	183.599.800,00	148.475.500,00	146.191.479,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.580.000,00**	**156.470.700,00**	**151.817.842,42**	**190.379.800,00**	**156.218.200,00**	**151.820.999,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-33.841.445,53**	**-44.454.800,00**	**-89.184.200,00**	**-39.076.182,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-1.965.837,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-35.807.283,50**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	252.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200.200,00**	**252.500,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-200.200,00**	**-252.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-39.076.182,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-39.076.182,61**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	541.000,00	572.500,00	804.052,61	541.000,00	572.500,00	738.171,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**541.000,00**	**572.500,00**	**804.052,61**	**541.000,00**	**572.500,00**	**738.171,20**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.919.000,00	4.865.900,00	4.896.718,35	4.919.000,00	4.865.900,00	4.832.114,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.709.100,00	3.819.000,00	3.799.122,05	2.660.900,00	3.774.400,00	3.751.167,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.266.600,00	3.158.700,00	3.184.641,34	4.266.600,00	3.158.700,00	3.184.641,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.894.700,00**	**11.843.600,00**	**11.880.481,74**	**11.846.500,00**	**11.799.000,00**	**11.767.923,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.353.700,00**	**-11.271.100,00**	**-11.076.429,13**	**-11.305.500,00**	**-11.226.500,00**	**-11.029.752,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-871.194,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.353.700,00**	**-11.271.100,00**	**-11.947.623,89**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	24.400,00	45.951,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.500,00**	**24.400,00**	**45.951,82**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.500,00**	**-24.400,00**	**-45.951,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.311.000,00**	**-11.250.900,00**	**-11.075.704,35**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.311.000,00**	**-11.250.900,00**	**-11.075.704,35**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.488,55	0,00	0,00	13.488,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**144.676,55**	**0,00**	**0,00**	**144.676,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	348.400,00	4.000,00	327.606,85	348.400,00	4.000,00	291.109,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	242.700,00	405.800,00	630.370,66	241.300,00	405.500,00	628.974,42
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.692.100,00**	**2.419.800,00**	**2.810.512,38**	**2.690.700,00**	**2.419.500,00**	**2.772.618,86**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.692.100,00**	**-2.419.800,00**	**-2.665.835,83**	**-2.690.700,00**	**-2.419.500,00**	**-2.627.942,31**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**53.404,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.692.100,00**	**-2.419.800,00**	**-2.612.431,39**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.200,00	73.778,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.200,00**	**1.200,00**	**73.778,80**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-2.691.900,00**	**-2.420.700,00**	**-2.701.721,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.691.900,00**	**-2.420.700,00**	**-2.701.721,11**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.241.200,00	1.239.100,00	107.741.301,02	109.241.200,00	1.239.100,00	102.509.730,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.100,00	302.000,00	433.530,97	190.100,00	302.000,00	433.530,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.441.300,00	1.551.100,00	108.250.523,40	109.441.300,00	1.551.100,00	102.953.061,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.024.700,00	65.012.600,00	10.674.602,65	35.024.700,00	65.012.600,00	10.674.602,65
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	37.024.700,00	66.055.400,00	10.674.602,65	37.024.700,00	66.055.400,00	10.674.602,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**146.466.000,00**	**67.606.500,00**	**118.925.126,05**	**146.466.000,00**	**67.606.500,00**	**113.627.664,35**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.279.500,00	4.027.200,00	4.242.293,06	4.279.500,00	4.027.200,00	4.242.293,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	973.000,00	827.600,00	866.620,32	973.000,00	827.600,00	866.620,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.900,00	15.100,00	14.310,65	14.900,00	15.100,00	14.310,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	101.101,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.267.400,00	4.869.900,00	5.224.325,20	5.267.400,00	4.869.900,00	5.123.224,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	176.300,00	249.800,00	189.360,07	176.300,00	249.800,00	189.360,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	379.000,00	466.900,00	404.110,75	379.000,00	466.900,00	404.258,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	116.300,00	137.500,00	387.281,94	116.300,00	137.500,00	387.281,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132.100,00	121.700,00	72.932,53	132.100,00	121.700,00	72.932,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.878.500,00	10.946.700,00	8.955.829,15	8.878.500,00	10.946.700,00	8.955.829,15
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.600,00	44.900,00	85.486,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.731.800,00	11.967.500,00	10.095.001,28	9.682.200,00	11.922.600,00	10.009.662,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.030.000,00	25.003.100,00	23.198.943,28	29.030.000,00	25.003.100,00	23.198.943,28
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.240.200,00	1.120.200,00	1.386.383,87	1.240.100,00	1.120.100,00	1.386.383,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	159.897.400,00	127.773.400,00	126.604.182,91	159.697.300,00	127.521.000,00	126.643.328,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	190.167.600,00	153.896.700,00	151.189.510,06	189.967.400,00	153.644.200,00	151.228.655,22

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**205.166.800,00**	**170.734.100,00**	**166.508.836,54**	**204.917.000,00**	**170.436.700,00**	**166.361.541,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58.700.800,00**	**-103.127.600,00**	**-47.583.710,49**	**-58.451.000,00**	**-102.830.200,00**	**-52.733.877,45**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.020.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.020.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.804.128,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.804.128,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-2.783.628,29**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.700.800,00**	**-103.127.600,00**	**-50.367.338,78**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	67.902,33
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.				6.700,00	25.600,00	37.295,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.700,00	25.600,00	119.730,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	252.400,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	252.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**206.900,00**	**278.100,00**	**119.730,62**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-206.900,00**	**-278.100,00**	**-119.730,62**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.657.900,00**	**-103.108.300,00**	**-52.853.608,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.657.900,00**	**-103.108.300,00**	**-52.853.608,07**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.900.200,00	976.600,00	107.404.272,90	108.900.200,00	976.600,00	102.172.692,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	2.000,00	28.709,34	100,00	2.000,00	28.709,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.900.300,00	978.600,00	107.432.982,24	108.900.300,00	978.600,00	102.201.401,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.024.700,00	65.012.600,00	10.543.414,65	35.024.700,00	65.012.600,00	10.543.414,65
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	37.024.700,00	66.055.400,00	10.543.414,65	37.024.700,00	66.055.400,00	10.543.414,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**145.925.000,00**	**67.034.000,00**	**117.976.396,89**	**145.925.000,00**	**67.034.000,00**	**112.744.816,60**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	1.100,00	17.988,19	100,00	1.100,00	17.988,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	14.567,34	0,00	0,00	14.567,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.779.900,00	7.741.600,00	5.596.964,67	6.779.900,00	7.741.600,00	5.596.964,67
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	6.780.000,00	7.742.700,00	5.665.508,57	6.780.000,00	7.742.700,00	5.629.520,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.500.000,00	24.908.100,00	23.175.883,94	28.500.000,00	24.908.100,00	23.175.883,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.200,00	500.200,00	851.140,00	600.100,00	500.100,00	851.140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	154.699.800,00	123.319.700,00	122.125.309,91	154.499.700,00	123.067.300,00	122.164.455,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.800.000,00	148.728.000,00	146.152.333,85	183.599.800,00	148.475.500,00	146.191.479,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.580.000,00**	**156.470.700,00**	**151.817.842,42**	**190.379.800,00**	**156.218.200,00**	**151.820.999,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-33.841.445,53**	**-44.454.800,00**	**-89.184.200,00**	**-39.076.182,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-1.965.837,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-35.807.283,50**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	252.400,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200.200,00	252.500,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200.200,00**	**252.500,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-200.200,00**	**-252.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-39.076.182,61**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 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)				-44.655.000,00	-89.436.700,00	-39.076.182,61

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	341.000,00	262.500,00	336.876,46	341.000,00	262.500,00	336.886,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.000,00	300.000,00	391.484,74	190.000,00	300.000,00	391.484,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	541.000,00	572.500,00	804.052,61	541.000,00	572.500,00	738.171,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**541.000,00**	**572.500,00**	**804.052,61**	**541.000,00**	**572.500,00**	**738.171,20**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.002.200,00	4.023.700,00	4.011.486,96	4.002.200,00	4.023.700,00	4.011.486,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	901.900,00	827.100,00	806.316,85	901.900,00	827.100,00	806.316,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.900,00	15.100,00	14.310,65	14.900,00	15.100,00	14.310,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	64.603,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.919.000,00	4.865.900,00	4.896.718,35	4.919.000,00	4.865.900,00	4.832.114,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.600,00	208.600,00	117.669,53	161.600,00	208.600,00	117.669,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	346.200,00	426.100,00	351.273,41	346.200,00	426.100,00	351.421,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.300,00	91.500,00	329.885,05	105.300,00	91.500,00	329.885,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	127.400,00	117.800,00	72.057,32	127.400,00	117.800,00	72.057,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.920.400,00	2.930.400,00	2.880.134,51	1.920.400,00	2.930.400,00	2.880.134,51
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.200,00	44.600,00	48.102,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.709.100,00	3.819.000,00	3.799.122,05	2.660.900,00	3.774.400,00	3.751.167,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.000,00	90.000,00	22.559,34	80.000,00	90.000,00	22.559,34
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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.116.600,00	2.998.700,00	3.131.032,00	4.116.600,00	2.998.700,00	3.131.032,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.266.600,00	3.158.700,00	3.184.641,34	4.266.600,00	3.158.700,00	3.184.641,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.894.700,00**	**11.843.600,00**	**11.880.481,74**	**11.846.500,00**	**11.799.000,00**	**11.767.923,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.353.700,00**	**-11.271.100,00**	**-11.076.429,13**	**-11.305.500,00**	**-11.226.500,00**	**-11.029.752,53**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-871.194,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.353.700,00**	**-11.271.100,00**	**-11.947.623,89**			
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	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.				5.500,00	24.400,00	31.419,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	24.400,00	45.951,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.500,00**	**24.400,00**	**45.951,82**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.500,00**	**-24.400,00**	**-45.951,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.311.000,00**	**-11.250.900,00**	**-11.075.704,35**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.311.000,00**	**-11.250.900,00**	**-11.075.704,35**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	151,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.336,89	0,00	0,00	13.336,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.488,55	0,00	0,00	13.488,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**144.676,55**	**0,00**	**0,00**	**144.676,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.300,00	3.500,00	230.806,10	277.300,00	3.500,00	230.806,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.100,00	500,00	60.303,47	71.100,00	500,00	60.303,47
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	348.400,00	4.000,00	327.606,85	348.400,00	4.000,00	291.109,57
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
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
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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	3.900,00	875,21	4.700,00	3.900,00	875,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.200,00	274.700,00	478.729,97	178.200,00	274.700,00	478.729,97
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	242.700,00	405.800,00	630.370,66	241.300,00	405.500,00	628.974,42
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
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
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.692.100,00**	**2.419.800,00**	**2.810.512,38**	**2.690.700,00**	**2.419.500,00**	**2.772.618,86**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.692.100,00**	**-2.419.800,00**	**-2.665.835,83**	**-2.690.700,00**	**-2.419.500,00**	**-2.627.942,31**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**53.404,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.692.100,00**	**-2.419.800,00**	**-2.612.431,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	67.902,33
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-2.691.900,00**	**-2.420.700,00**	**-2.701.721,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.691.900,00**	**-2.420.700,00**	**-2.701.721,11**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	0,00	0,00	23.868.375,93	0,00	0,00	23.868.375,93
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	100,00	1.000,00	3.273,31	100,00	1.000,00	3.273,31
419000	816000	151	Ersätze von Erben	100,00	1.000,00	36.019,17	100,00	1.000,00	36.019,17
419000	816000	151	Ersätze vom Land	107.820.000,00	0,00	82.947.945,60	107.820.000,00	0,00	77.536.860,07
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	209.300,00	209.300,00	36.662,18	209.300,00	209.300,00	48.130,25
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	120.300,00	120.300,00	25.978,85	120.300,00	120.300,00	78.324,54
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	105.200,00	105.200,00	43.207,99	105.200,00	105.200,00	112.577,45
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	105.200,00	24.682,15	105.200,00	105.200,00	71.004,17
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	151,66
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	540.000,00	434.600,00	418.127,72	540.000,00	434.600,00	418.127,72
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
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
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.241.200,00	1.239.100,00	107.741.301,02	109.241.200,00	1.239.100,00	102.509.730,73
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	2.000,00	440,00	100,00	2.000,00	440,00
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	10.067,19	0,00	0,00	10.067,19
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.269,34	0,00	0,00	28.269,34
500000	829000	170	Sonstige Erträge	190.000,00	300.000,00	369.423,33	190.000,00	300.000,00	369.423,33

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	873,47	0,00	0,00	873,47
519100	829000	170	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.187,94	0,00	0,00	21.187,94
519100	829000	341	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.100,00	302.000,00	433.530,97	190.100,00	302.000,00	433.530,97
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
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	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**109.441.300,00**	**1.551.100,00**	**108.250.523,40**	**109.441.300,00**	**1.551.100,00**	**102.953.061,70**
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
426100	861000	341	Wir sind Region	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
945000	861000	151	Pflegefonds	6.000.000,00	5.171.000,00	4.578.693,41	6.000.000,00	5.171.000,00	4.578.693,41
945000	861000	151	Regressausgleich	3.800.000,00	3.672.000,00	3.244.050,24	3.800.000,00	3.672.000,00	3.244.050,24
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	2.720.671,00	0,00	0,00	2.720.671,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.024.700,00	65.012.600,00	10.674.602,65	35.024.700,00	65.012.600,00	10.674.602,65
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**	**37.024.700,00**	**66.055.400,00**	**10.674.602,65**	**37.024.700,00**	**66.055.400,00**	**10.674.602,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**146.466.000,00**	**67.606.500,00**	**118.925.126,05**	**146.466.000,00**	**67.606.500,00**	**113.627.664,35**
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
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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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)	4.279.500,00	4.027.200,00	4.242.293,06	4.279.500,00	4.027.200,00	4.242.293,06
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
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	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	0,00	2.732,55	3.700,00	0,00	2.732,55
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	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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	973.000,00	827.600,00	866.620,32	973.000,00	827.600,00	866.620,32
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
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.	14.900,00	15.100,00	14.310,65	14.900,00	15.100,00	14.310,65
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	36.497,28	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
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	101.101,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.267.400,00**	**4.869.900,00**	**5.224.325,20**	**5.267.400,00**	**4.869.900,00**	**5.123.224,03**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	3.474,56	700,00	700,00	3.474,56
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	27.780,50	5.000,00	5.000,00	27.780,50
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	699,28	1.000,00	1.000,00	699,28
426100	413000	341	Handelswaren	5.000,00	30.000,00	34.556,17	5.000,00	30.000,00	34.556,17
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
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	60.000,00	13.576,15	60.000,00	60.000,00	13.576,15
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	15.693,56	16.000,00	16.000,00	15.693,56
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	1,82
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00
500000	400008	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	1.102,02	0,00	0,00	1.102,02
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	946,38	0,00	0,00	946,38
500000	413000	170	Handelswaren	13.000,00	20.000,00	12.049,00	13.000,00	20.000,00	12.049,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	182,44
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	78,24
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	15.000,00	10.550,39	11.000,00	15.000,00	10.550,39
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	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	3.847,91	0,00	0,00	3.847,91
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	16.000,00	13.462,44	15.000,00	16.000,00	13.462,44
500000	458000	170	Impfstoffe	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	6.421,05	0,00	0,00	6.421,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.000,00	20.000,00	8.337,80	9.000,00	20.000,00	8.337,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	569,32	0,00	0,00	569,32
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	13.000,00	0,00	100,00	13.000,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	64,19	100,00	100,00	64,19
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	900,00	99,84	100,00	900,00	99,84
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
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
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	224,88	0,00	0,00	224,88
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	176.300,00	249.800,00	189.360,07	176.300,00	249.800,00	189.360,07
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.000,00	2.000,00	3.010,20	3.000,00	2.000,00	3.010,20
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	620,83	0,00	1.000,00	620,83
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	17.367,36	100,00	100,00	17.367,36
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	700,00	700,00	2.707,72	700,00	700,00	2.707,72
426100	621000	341	Neu in Graz	500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	500,00	2.000,00	228,00	500,00	2.000,00	228,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	500,00	2.500,00	245,00	500,00	2.500,00	245,00
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
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
500000	621000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	87,70
500000	621000	170	Sonstige Transporte	35.000,00	50.000,00	32.888,66	35.000,00	50.000,00	32.888,66
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	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00	412,78
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.484,14	0,00	0,00	10.484,14
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	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
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.023,78	0,00	0,00	13.023,78
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	880,51	1.000,00	2.000,00	880,51
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	379.000,00	466.900,00	404.110,75	379.000,00	466.900,00	404.258,86
422000	700005	151	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.567,34	0,00	0,00	14.567,34
426100	700000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	3.564,00	5.000,00	5.000,00	3.564,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	194,40	1.000,00	1.000,00	194,40
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	40.000,00	37.401,15	5.000,00	40.000,00	37.401,15
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	80.000,00	80.000,00	5.746,32	80.000,00	80.000,00	5.746,32
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	7.000,00	40.464,52	12.000,00	7.000,00	40.464,52
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	689,50
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	116.300,00	137.500,00	387.281,94	116.300,00	137.500,00	387.281,94
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
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
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00	140,72
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	60.000,00	3.941,96	60.000,00	60.000,00	3.941,96
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.200,00	1.000,00	3.187,48	7.200,00	1.000,00	3.187,48
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
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	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
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
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	132.100,00	121.700,00	72.932,53	132.100,00	121.700,00	72.932,53
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	40,46
132000	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	315.000,00	315.000,00	281.840,82	315.000,00	315.000,00	281.840,82
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	234.000,00	210.888,00	234.000,00	234.000,00	210.888,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	175.400,00	175.400,00	167.913,62	175.400,00	175.400,00	167.913,62
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	175.400,00	167.943,02	175.400,00	175.400,00	167.943,02
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	Neu in Graz	24.300,00	31.000,00	41,40	24.300,00	31.000,00	41,40
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	4.500,87	5.000,00	5.000,00	4.500,87
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25.000,00	71.100,00	119.688,37	25.000,00	71.100,00	119.688,37
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	0,00	10.000,00	126.804,67	0,00	10.000,00	126.804,67
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	27.002,50	5.000,00	5.000,00	27.002,50
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	7.914,00	5.000,00	5.000,00	7.914,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	66.200,00	100.000,00	141.785,51	66.200,00	100.000,00	141.785,51
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	100,00	115,08	200,00	100,00	115,08
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
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	100.000,00	50.000,00	44.458,23	100.000,00	50.000,00	44.458,23
429100	728000	151	EU-Projekte	50.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	50.000,00	50.000,00	16.240,78	50.000,00	50.000,00	16.240,78
429100	728000	151	Grafo	200.000,00	200.000,00	49.561,40	200.000,00	200.000,00	49.561,40
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	900.000,00	722.800,00	701.035,38	900.000,00	722.800,00	701.035,38
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.630.000,00	5.698.900,00	3.950.528,67	3.630.000,00	5.698.900,00	3.950.528,67
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	0,00	340,27	400,00	0,00	340,27
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	24.513,58	0,00	0,00	24.513,58
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	92.000,00	305.000,00	50.081,25	92.000,00	305.000,00	50.081,25
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2.223,05	0,00	0,00	2.223,05
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	Gesundheitsdrehscheibe	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
500000	728017	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	7.367,60	0,00	0,00	7.367,60
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	105.000,00	45.461,23	20.000,00	105.000,00	45.461,23
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.000,00	200,00	964,72	1.000,00	200,00	964,72
512000	728000	170	Drogenprävention	1.310.000,00	964.700,00	941.666,92	1.310.000,00	964.700,00	941.666,92
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	131.800,00	67.321,00	70.000,00	131.800,00	67.321,00
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
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	100,00	174,28	200,00	100,00	174,28
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	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
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	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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.878.500,00	10.946.700,00	8.955.829,15	8.878.500,00	10.946.700,00	8.955.829,15
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
422000	695000	151	WB zu Forderungen	0,00	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.400,00	300,00	1.396,24	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	4.700,00	12.297,91	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	500,00	400,00	497,70	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	35.500,00	31.122,49	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.600,00	44.900,00	85.486,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.731.800,00**	**11.967.500,00**	**10.095.001,28**	**9.682.200,00**	**11.922.600,00**	**10.009.662,55**
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
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82
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
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
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
945000	751000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	1.632.402,60	0,00	0,00	1.632.402,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.030.000,00	25.003.100,00	23.198.943,28	29.030.000,00	25.003.100,00	23.198.943,28
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
429100	755000	151	EU-Projekte	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	500.000,00	681.140,00	600.000,00	500.000,00	681.140,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
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.)	1.240.200,00	1.120.200,00	1.386.383,87	1.240.100,00	1.120.100,00	1.386.383,87
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
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
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
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
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
429100	757000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	0,00	22.540,95	0,00	0,00	22.540,95

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	589.700,00	698.300,00	572.327,36	589.700,00	698.300,00	572.327,36
429100	768000	151	Grafo	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	7.150,00	10.000,00	10.000,00	7.150,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	200.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
530000	757000	170	Rettungseuro	3.620.700,00	2.673.800,00	2.623.527,00	3.620.700,00	2.673.800,00	2.623.527,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	159.897.400,00	127.773.400,00	126.604.182,91	159.697.300,00	127.521.000,00	126.643.328,07
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**190.167.600,00**	**153.896.700,00**	**151.189.510,06**	**189.967.400,00**	**153.644.200,00**	**151.228.655,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**205.166.800,00**	**170.734.100,00**	**166.508.836,54**	**204.917.000,00**	**170.436.700,00**	**166.361.541,80**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58.700.800,00**	**-103.127.600,00**	**-47.583.710,49**	**-58.451.000,00**	**-102.830.200,00**	**-52.733.877,45**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.020.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.020.500,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.804.128,29			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.804.128,29**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-2.783.628,29**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.700.800,00**	**-103.127.600,00**	**-50.367.338,78**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - 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**
426100	010006	341	Kleininvestitionen Integration				0,00	0,00	67.902,33
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	67.902,33
500000	040000	170	Gesundheitsdrehscheibe				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
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				1.200,00	1.200,00	5.876,47
500000	042000	170	Gesundheitsdrehscheibe				0,00	0,00	26.991,02
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	11.000,00	1.584,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.500,00	3.400,00	1.428,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	10.000,00	1.416,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.700,00	25.600,00	37.295,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.700,00**	**25.600,00**	**119.730,62**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	778000	151	Grafo				200.000,00	252.300,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	252.400,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.200,00**	**252.500,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**206.900,00**	**278.100,00**	**119.730,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-206.900,00**	**-278.100,00**	**-119.730,62**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.657.900,00**	**-103.108.300,00**	**-52.853.608,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA - 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)				-58.657.900,00	-103.108.300,00	-52.853.608,07

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**151**	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	0,00	0,00	23.868.375,93	0,00	0,00	23.868.375,93
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	100,00	1.000,00	3.273,31	100,00	1.000,00	3.273,31
419000	816000	151	Ersätze von Erben	100,00	1.000,00	36.019,17	100,00	1.000,00	36.019,17
419000	816000	151	Ersätze vom Land	107.820.000,00	0,00	82.947.945,60	107.820.000,00	0,00	77.536.860,07
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	209.300,00	209.300,00	36.662,18	209.300,00	209.300,00	48.130,25
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	120.300,00	120.300,00	25.978,85	120.300,00	120.300,00	78.324,54
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	105.200,00	105.200,00	43.207,99	105.200,00	105.200,00	112.577,45
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	105.200,00	105.200,00	24.682,15	105.200,00	105.200,00	71.004,17
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	540.000,00	434.600,00	418.127,72	540.000,00	434.600,00	418.127,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.900.200,00	976.600,00	107.404.272,90	108.900.200,00	976.600,00	102.172.692,61
419000	829000	151	Sonstige Erträge	100,00	2.000,00	440,00	100,00	2.000,00	440,00
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.269,34	0,00	0,00	28.269,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	2.000,00	28.709,34	100,00	2.000,00	28.709,34
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**108.900.300,00**	**978.600,00**	**107.432.982,24**	**108.900.300,00**	**978.600,00**	**102.201.401,95**
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
945000	861000	151	Pflegefonds	6.000.000,00	5.171.000,00	4.578.693,41	6.000.000,00	5.171.000,00	4.578.693,41
945000	861000	151	Regressausgleich	3.800.000,00	3.672.000,00	3.244.050,24	3.800.000,00	3.672.000,00	3.244.050,24
945000	861000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	2.720.671,00	0,00	0,00	2.720.671,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.024.700,00	65.012.600,00	10.543.414,65	35.024.700,00	65.012.600,00	10.543.414,65
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**	**37.024.700,00**	**66.055.400,00**	**10.543.414,65**	**37.024.700,00**	**66.055.400,00**	**10.543.414,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**145.925.000,00**	**67.034.000,00**	**117.976.396,89**	**145.925.000,00**	**67.034.000,00**	**112.744.816,60**
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	620,83	0,00	1.000,00	620,83

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	17.367,36	100,00	100,00	17.367,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	1.100,00	17.988,19	100,00	1.100,00	17.988,19
422000	700005	151	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	14.567,34	0,00	0,00	14.567,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	14.567,34	0,00	0,00	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	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	315.000,00	315.000,00	281.840,82	315.000,00	315.000,00	281.840,82
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	234.000,00	234.000,00	210.888,00	234.000,00	234.000,00	210.888,00
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	175.400,00	175.400,00	167.913,62	175.400,00	175.400,00	167.913,62
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	175.400,00	175.400,00	167.943,02	175.400,00	175.400,00	167.943,02
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	100.000,00	50.000,00	44.458,23	100.000,00	50.000,00	44.458,23
429100	728000	151	EU-Projekte	50.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00
429100	728000	151	50+ Projekt	50.000,00	50.000,00	16.240,78	50.000,00	50.000,00	16.240,78
429100	728000	151	Grafo	200.000,00	200.000,00	49.561,40	200.000,00	200.000,00	49.561,40
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	900.000,00	722.800,00	701.035,38	900.000,00	722.800,00	701.035,38
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.630.000,00	5.698.900,00	3.950.528,67	3.630.000,00	5.698.900,00	3.950.528,67
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.779.900,00	7.741.600,00	5.596.964,67	6.779.900,00	7.741.600,00	5.596.964,67
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**	**6.780.000,00**	**7.742.700,00**	**5.665.508,57**	**6.780.000,00**	**7.742.700,00**	**5.629.520,20**
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
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82	900.000,00	1.268.100,00	705.737,82
945000	751000	151	Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime	0,00	0,00	1.632.402,60	0,00	0,00	1.632.402,60
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.500.000,00	24.908.100,00	23.175.883,94	28.500.000,00	24.908.100,00	23.175.883,94
429100	755000	151	EU-Projekte	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	600.000,00	500.000,00	681.140,00	600.000,00	500.000,00	681.140,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600.200,00	500.200,00	851.140,00	600.100,00	500.100,00	851.140,00
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
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
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
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
429100	757000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	0,00	22.540,95	0,00	0,00	22.540,95
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	589.700,00	698.300,00	572.327,36	589.700,00	698.300,00	572.327,36
429100	768000	151	Grafo	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	10.000,00	7.150,00	10.000,00	10.000,00	7.150,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	200.000,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	154.699.800,00	123.319.700,00	122.125.309,91	154.499.700,00	123.067.300,00	122.164.455,07
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**183.800.000,00**	**148.728.000,00**	**146.152.333,85**	**183.599.800,00**	**148.475.500,00**	**146.191.479,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.580.000,00**	**156.470.700,00**	**151.817.842,42**	**190.379.800,00**	**156.218.200,00**	**151.820.999,21**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-33.841.445,53**	**-44.454.800,00**	**-89.184.200,00**	**-39.076.182,61**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	716.100,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**716.100,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.681.937,97			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.681.937,97**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-1.965.837,97**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-35.807.283,50**			
Investive Gebarung									

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - 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**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
429100	778000	151	Grafo				200.000,00	252.300,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.100,00	252.400,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.200,00**	**252.500,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200.200,00**	**252.500,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200.200,00**	**-252.500,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-39.076.182,61**
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)**				**-44.655.000,00**	**-89.436.700,00**	**-39.076.182,61**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**170**	**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	9.721,90	10.000,00	10.000,00	9.721,90
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
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
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	341.000,00	262.500,00	336.876,46	341.000,00	262.500,00	336.886,46
500000	811005	170	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
500000	829000	170	Sonstige Erträge	190.000,00	300.000,00	369.423,33	190.000,00	300.000,00	369.423,33
512000	829005	170	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	873,47	0,00	0,00	873,47
519100	829000	170	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.187,94	0,00	0,00	21.187,94
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190.000,00	300.000,00	391.484,74	190.000,00	300.000,00	391.484,74
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	55.565,53	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	9.053,10	0,00	0,00	0,00
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	65.891,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**541.000,00**	**572.500,00**	**804.052,61**	**541.000,00**	**572.500,00**	**738.171,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**541.000,00**	**572.500,00**	**804.052,61**	**541.000,00**	**572.500,00**	**738.171,20**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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
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
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)	4.002.200,00	4.023.700,00	4.011.486,96	4.002.200,00	4.023.700,00	4.011.486,96
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	901.900,00	827.100,00	806.316,85	901.900,00	827.100,00	806.316,85
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
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.	14.900,00	15.100,00	14.310,65	14.900,00	15.100,00	14.310,65
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.100,48	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.117,58	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	14.902,65	0,00	0,00	0,00
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	64.603,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.919.000,00**	**4.865.900,00**	**4.896.718,35**	**4.919.000,00**	**4.865.900,00**	**4.832.114,46**
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
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	60.000,00	13.576,15	60.000,00	60.000,00	13.576,15
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	16.000,00	15.693,56	16.000,00	16.000,00	15.693,56
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	1,82
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00
500000	400008	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	1.102,02	0,00	0,00	1.102,02
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	946,38	0,00	0,00	946,38
500000	413000	170	Handelswaren	13.000,00	20.000,00	12.049,00	13.000,00	20.000,00	12.049,00
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	182,44
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500000	456000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	78,24
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000,00	15.000,00	10.550,39	11.000,00	15.000,00	10.550,39
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	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	3.847,91	0,00	0,00	3.847,91
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	15.000,00	16.000,00	13.462,44	15.000,00	16.000,00	13.462,44
500000	458000	170	Impfstoffe	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	6.421,05	0,00	0,00	6.421,05
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.000,00	20.000,00	8.337,80	9.000,00	20.000,00	8.337,80
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	569,32	0,00	0,00	569,32
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	100,00	13.000,00	0,00	100,00	13.000,00	0,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	64,19	100,00	100,00	64,19
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	900,00	99,84	100,00	900,00	99,84
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
519100	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	224,88	0,00	0,00	224,88
519100	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	195,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.600,00	208.600,00	117.669,53	161.600,00	208.600,00	117.669,53
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.000,00	2.000,00	3.010,20	3.000,00	2.000,00	3.010,20
500000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
500000	621000	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	87,70
500000	621000	170	Sonstige Transporte	35.000,00	50.000,00	32.888,66	35.000,00	50.000,00	32.888,66
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	670005	170	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	412,78	0,00	0,00	412,78
512000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	10.484,14	0,00	0,00	10.484,14
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	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
513000	600005	170	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.023,78	0,00	0,00	13.023,78
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.000,00	2.000,00	880,51	1.000,00	2.000,00	880,51
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	346.200,00	426.100,00	351.273,41	346.200,00	426.100,00	351.421,52
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	80.000,00	80.000,00	5.746,32	80.000,00	80.000,00	5.746,32
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	7.000,00	40.464,52	12.000,00	7.000,00	40.464,52
500000	700005	170	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	689,50

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	105.300,00	91.500,00	329.885,05	105.300,00	91.500,00	329.885,05
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
500000	614005	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	140,72	0,00	0,00	140,72
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	60.000,00	60.000,00	3.941,96	60.000,00	60.000,00	3.941,96
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.200,00	1.000,00	3.187,48	7.200,00	1.000,00	3.187,48
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
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	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
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
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	127.400,00	117.800,00	72.057,32	127.400,00	117.800,00	72.057,32
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
132000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	40,46
132000	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
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	400,00	0,00	340,27	400,00	0,00	340,27
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	24.513,58	0,00	0,00	24.513,58
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	92.000,00	305.000,00	50.081,25	92.000,00	305.000,00	50.081,25
500000	728005	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	2.223,05	0,00	0,00	2.223,05
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	Gesundheitsdrehscheibe	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
500000	728017	170	Gesundheitsdrehscheibe	0,00	0,00	7.367,60	0,00	0,00	7.367,60
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00	105.000,00	45.461,23	20.000,00	105.000,00	45.461,23
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	1.000,00	200,00	964,72	1.000,00	200,00	964,72
512000	728000	170	Drogenprävention	1.310.000,00	964.700,00	941.666,92	1.310.000,00	964.700,00	941.666,92
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	131.800,00	67.321,00	70.000,00	131.800,00	67.321,00
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
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	200,00	100,00	174,28	200,00	100,00	174,28
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	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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
519100	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	0,00	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
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	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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.920.400,00	2.930.400,00	2.880.134,51	1.920.400,00	2.930.400,00	2.880.134,51
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.000,00	3.993,09	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	4.700,00	12.297,91	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	500,00	400,00	497,70	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	31.200,00	35.500,00	31.122,49	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	200,00	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.200,00	44.600,00	48.102,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.709.100,00**	**3.819.000,00**	**3.799.122,05**	**2.660.900,00**	**3.774.400,00**	**3.751.167,93**
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
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	80.000,00	90.000,00	22.559,34	80.000,00	90.000,00	22.559,34
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
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
530000	757000	170	Rettungseuro	3.620.700,00	2.673.800,00	2.623.527,00	3.620.700,00	2.673.800,00	2.623.527,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.116.600,00	2.998.700,00	3.131.032,00	4.116.600,00	2.998.700,00	3.131.032,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.266.600,00**	**3.158.700,00**	**3.184.641,34**	**4.266.600,00**	**3.158.700,00**	**3.184.641,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.894.700,00**	**11.843.600,00**	**11.880.481,74**	**11.846.500,00**	**11.799.000,00**	**11.767.923,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.353.700,00**	**-11.271.100,00**	**-11.076.429,13**	**-11.305.500,00**	**-11.226.500,00**	**-11.029.752,53**
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	215.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.086.194,76			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.086.194,76**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-871.194,76**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.353.700,00**	**-11.271.100,00**	**-11.947.623,89**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - 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**
500000	040000	170	Gesundheitsdrehscheibe				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	Gesundheitsdrehscheibe				0,00	0,00	26.991,02
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	11.000,00	1.584,00
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				1.500,00	3.400,00	1.428,00
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.000,00	10.000,00	1.416,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	24.400,00	31.419,02
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.500,00**	**24.400,00**	**45.951,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.500,00**	**24.400,00**	**45.951,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.500,00**	**-24.400,00**	**-45.951,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.311.000,00**	**-11.250.900,00**	**-11.075.704,35**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.311.000,00**	**-11.250.900,00**	**-11.075.704,35**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**341**		**Geschäftsbereich Integration**						
Operative Gebarung									
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	0,00	0,00	151,66	0,00	0,00	151,66
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	10.067,19	0,00	0,00	10.067,19
519100	829000	341	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.336,89	0,00	0,00	13.336,89
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.488,55**	**0,00**	**0,00**	**13.488,55**
426100	861000	341	Wir sind Region	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	131.188,00	0,00	0,00	131.188,00
1	**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**	**0,00**	**0,00**	**144.676,55**	**0,00**	**0,00**	**144.676,55**
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	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)	277.300,00	3.500,00	230.806,10	277.300,00	3.500,00	230.806,10
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	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.700,00	0,00	2.732,55	3.700,00	0,00	2.732,55
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	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	500,00	60.303,47	71.100,00	500,00	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**	**348.400,00**	**4.000,00**	**327.606,85**	**348.400,00**	**4.000,00**	**291.109,57**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	3.474,56	700,00	700,00	3.474,56
426100	413000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	27.780,50	5.000,00	5.000,00	27.780,50
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	699,28	1.000,00	1.000,00	699,28
426100	413000	341	Handelswaren	5.000,00	30.000,00	34.556,17	5.000,00	30.000,00	34.556,17
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	Neu in Graz	500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	500,00	2.000,00	228,00	500,00	2.000,00	228,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	500,00	2.500,00	245,00	500,00	2.500,00	245,00
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	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	3.564,00	5.000,00	5.000,00	3.564,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	1.000,00	1.000,00	194,40	1.000,00	1.000,00	194,40
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	40.000,00	37.401,15	5.000,00	40.000,00	37.401,15
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Neu in Graz	24.300,00	31.000,00	41,40	24.300,00	31.000,00	41,40
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	4.500,87	5.000,00	5.000,00	4.500,87
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25.000,00	71.100,00	119.688,37	25.000,00	71.100,00	119.688,37
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
426100	728000	341	Wir sind Region	0,00	10.000,00	126.804,67	0,00	10.000,00	126.804,67
426100	728000	341	Neu in Graz	5.000,00	5.000,00	27.002,50	5.000,00	5.000,00	27.002,50
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	7.914,00	5.000,00	5.000,00	7.914,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	66.200,00	100.000,00	141.785,51	66.200,00	100.000,00	141.785,51
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	100,00	115,08	200,00	100,00	115,08
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.200,00	274.700,00	478.729,97	178.200,00	274.700,00	478.729,97
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**	**242.700,00**	**405.800,00**	**630.370,66**	**241.300,00**	**405.500,00**	**628.974,42**
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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.692.100,00**	**2.419.800,00**	**2.810.512,38**	**2.690.700,00**	**2.419.500,00**	**2.772.618,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.692.100,00**	**-2.419.800,00**	**-2.665.835,83**	**-2.690.700,00**	**-2.419.500,00**	**-2.627.942,31**
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**89.400,00**			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.995,56			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**35.995,56**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**53.404,44**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.692.100,00**	**-2.419.800,00**	**-2.612.431,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	010006	341	Kleininvestitionen Integration				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	Kleininvestitionen Integration				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**
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)**				**-2.691.900,00**	**-2.420.700,00**	**-2.701.721,11**
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)**				**-2.691.900,00**	**-2.420.700,00**	**-2.701.721,11**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	931.259.300,00	949.410.500,00	906.791.190,95	881.021.000,00	896.633.700,00	798.721.987,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	168.726.600,00	220.847.300,00	66.343.709,00	153.787.000,00	220.818.900,00	68.004.645,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.692.900,00	18.762.100,00	8.806.228,54	15.692.900,00	18.762.100,00	8.805.905,39
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.115.678.800,00**	**1.189.019.900,00**	**981.941.128,49**	**1.050.500.900,00**	**1.136.214.700,00**	**875.532.538,39**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.313.400,00	62.018.100,00	58.209.215,65	63.421.600,00	60.888.500,00	56.867.234,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.958.400,00	114.365.400,00	99.548.451,93	91.284.500,00	107.862.300,00	28.503.791,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	286.192.900,00	261.855.400,00	357.423.045,95	267.377.200,00	253.855.400,00	227.106.073,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.773.100,00	54.319.300,00	145.330.533,44	59.773.100,00	54.345.100,00	35.092.679,85
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**508.237.800,00**	**492.558.200,00**	**660.511.246,97**	**481.856.400,00**	**476.951.300,00**	**347.569.778,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**607.441.000,00**	**696.461.700,00**	**321.429.881,52**	**568.644.500,00**	**659.263.400,00**	**527.962.759,62**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	15.264.259,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	51.019.809,46			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.632.800,00**	**-16.164.800,00**	**-35.755.549,57**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**604.808.200,00**	**680.296.900,00**	**285.674.331,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	100.000,00	19.321.946,91
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	700.000,00	1.780.202,53
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.927.800,00**	**800.000,00**	**21.107.653,44**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.302.500,00	10.371.400,00	62.880.178,72
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				18.286.000,00	8.000.000,00	1.617.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**95.588.500,00**	**18.371.400,00**	**64.504.668,72**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-60.660.700,00**	**-17.571.400,00**	**-43.397.015,28**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**507.983.800,00**	**641.692.000,00**	**484.565.744,34**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**161.590.200,00**	**68.808.800,00**	**95.981.624,72**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**669.574.000,00**	**710.500.800,00**	**580.547.369,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.000,00	24.400,00	124.500,50	21.000,00	24.400,00	93.940,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.100,00	33.000,00	24.684,26	35.100,00	33.000,00	24.684,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**56.100,00**	**57.400,00**	**149.184,76**	**56.100,00**	**57.400,00**	**118.624,31**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.100,00	364.300,00	373.319,72	324.900,00	354.600,00	368.501,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.702.100,00**	**3.601.600,00**	**3.414.219,87**	**3.697.900,00**	**3.591.900,00**	**3.305.284,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.646.000,00**	**-3.544.200,00**	**-3.265.035,11**	**-3.641.800,00**	**-3.534.500,00**	**-3.186.660,33**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**93.372,93**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.646.000,00**	**-3.544.200,00**	**-3.171.662,18**			
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	5.504,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.504,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	13.500,00	23.174,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	7.190,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**13.500,00**	**30.364,55**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-13.500,00**	**-24.860,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.645.800,00**	**-3.548.000,00**	**-3.211.520,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.645.800,00**	**-3.548.000,00**	**-3.211.520,88**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	514.841.500,00	537.655.700,00	518.917.275,87	514.841.500,00	537.655.700,00	455.102.323,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.661.200,00	210.593.900,00	56.482.553,63	145.750.200,00	210.593.900,00	58.222.148,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.692.700,00	18.761.900,00	8.708.925,67	15.692.700,00	18.761.900,00	8.708.925,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**691.195.400,00**	**767.011.500,00**	**584.108.755,17**	**676.284.400,00**	**767.011.500,00**	**522.033.397,59**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.490.700,00	73.495.400,00	58.030.725,65	58.489.000,00	73.495.400,00	1.627.788,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.883.100,00	111.348.600,00	91.565.690,51	109.597.100,00	103.348.600,00	90.548.390,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.335.000,00	53.914.800,00	145.057.038,79	59.335.000,00	53.940.600,00	34.821.258,82
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**247.612.500,00**	**240.668.100,00**	**296.286.907,75**	**229.324.800,00**	**232.693.900,00**	**128.610.144,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**443.582.900,00**	**526.343.400,00**	**287.821.847,42**	**446.959.600,00**	**534.317.600,00**	**393.423.253,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	12.459.659,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	47.761.574,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.632.800,00**	**-16.164.800,00**	**-35.301.914,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**440.950.100,00**	**510.178.600,00**	**252.519.933,24**			
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				34.377.800,00	0,00	1.189.726,78
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.377.800,00**	**0,00**	**1.189.726,78**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	55.006.954,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	8.000.000,00	1.017.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**88.289.000,00**	**8.003.000,00**	**56.024.254,19**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-53.911.200,00**	**-8.003.000,00**	**-54.834.527,41**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**393.048.400,00**	**526.314.600,00**	**338.588.725,59**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**161.590.200,00**	**68.808.800,00**	**95.981.624,72**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**554.638.600,00**	**595.123.400,00**	**434.570.350,31**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	352.519.800,00	345.379.000,00	328.829.764,91	352.519.800,00	345.379.000,00	329.928.225,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**328.829.764,91**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**329.928.225,26**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	540.800,00	560.000,00	2.394.024,55	540.000,00	558.800,00	557.684,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	955,03	2.000,00	1.000,00	955,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	4.000,00	2.492,23	3.500,00	4.000,00	2.492,23
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.675.500,00**	**3.891.100,00**	**5.623.651,99**	**3.674.700,00**	**3.889.900,00**	**3.766.177,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**348.844.300,00**	**341.487.900,00**	**323.206.112,92**	**348.845.100,00**	**341.489.100,00**	**326.162.048,16**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.436,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-71.436,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**348.844.300,00**	**341.487.900,00**	**323.134.676,39**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	10.000,00	1.791,47
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**10.000,00**	**1.791,47**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**348.843.100,00**	**341.479.100,00**	**326.160.256,69**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**348.843.100,00**	**341.479.100,00**	**326.160.256,69**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	335.161,66	200,00	200,00	12.753,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.530,19	0,00	0,00	6.530,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	97.302,87	200,00	200,00	96.979,72
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**438.994,72**	**400,00**	**400,00**	**116.262,96**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.700,00	342.100,00	5.949.453,35	285.600,00	333.700,00	737.770,80
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	434.200,00	400.100,00	270.692,45	434.200,00	400.100,00	268.618,83
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.825.100,00**	**2.713.000,00**	**8.074.645,34**	**2.814.000,00**	**2.704.600,00**	**2.859.873,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.824.700,00**	**-2.712.600,00**	**-7.635.650,62**	**-2.813.600,00**	**-2.704.200,00**	**-2.743.610,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	254.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.332,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**164.667,12**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.824.700,00**	**-2.712.600,00**	**-7.470.983,50**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				254.700,00	140.900,00	30.887,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**254.700,00**	**140.900,00**	**30.887,18**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-3.068.300,00**	**-2.845.100,00**	**-2.774.497,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.068.300,00**	**-2.845.100,00**	**-2.774.497,23**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	386.300,00	436.300,00	27.926.010,01	336.300,00	336.300,00	8.756.682,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**393.500,00**	**443.500,00**	**27.933.091,27**	**336.300,00**	**336.300,00**	**8.756.682,08**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.426.700,00	1.369.000,00	1.210.040,71	1.426.700,00	1.369.000,00	1.203.861,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.008.900,00	4.948.000,00	5.390.424,05	1.188.100,00	1.249.000,00	1.184.463,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.500,00	150.800,00	651.517,50	141.500,00	150.800,00	51.517,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.577.400,00**	**6.468.100,00**	**7.252.267,23**	**2.756.600,00**	**2.769.100,00**	**2.440.127,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.183.900,00**	**-6.024.600,00**	**20.680.824,04**	**-2.420.300,00**	**-2.432.800,00**	**6.316.554,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.425.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.791.470,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-365.870,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.183.900,00**	**-6.024.600,00**	**20.314.953,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	100.000,00	19.321.096,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	700.000,00	590.475,75
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**550.000,00**	**800.000,00**	**19.911.572,66**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.686.800,00	1.509.000,00	5.523.223,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	600.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.686.800,00**	**1.509.000,00**	**6.123.223,29**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.136.800,00**	**-709.000,00**	**13.788.349,37**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.557.100,00**	**-3.141.800,00**	**20.104.904,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.557.100,00**	**-3.141.800,00**	**20.104.904,09**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	925.000,00	1.115.000,00	1.163.816,19	925.000,00	1.115.000,00	1.018.386,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.000,00	945.000,00	1.259.553,18	245.000,00	945.000,00	1.209.281,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.170.000,00**	**2.060.000,00**	**2.423.369,37**	**1.170.000,00**	**2.060.000,00**	**2.227.668,39**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.653.900,00	12.947.800,00	11.839.714,79	13.653.900,00	12.947.800,00	11.522.107,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.684.600,00	1.820.900,00	1.945.886,28	1.669.600,00	1.809.200,00	1.634.685,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.338.600,00**	**14.768.800,00**	**13.785.604,07**	**15.323.600,00**	**14.757.100,00**	**13.156.796,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.168.600,00**	**-12.708.800,00**	**-11.362.234,70**	**-14.153.600,00**	**-12.697.100,00**	**-10.929.127,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-74.678,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.168.600,00**	**-12.708.800,00**	**-11.436.913,21**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	10.256,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.256,40**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.256,40**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.163.600,00**	**-12.707.100,00**	**-10.939.384,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.163.600,00**	**-12.707.100,00**	**-10.939.384,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.950.000,00	2.853.300,00	3.367.954,69	2.950.000,00	2.853.300,00	2.891.939,76
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.971.400,00**	**2.874.500,00**	**3.395.814,73**	**2.950.000,00**	**2.853.300,00**	**2.898.494,05**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.653.600,00	2.873.500,00	2.945.234,83	2.140.400,00	2.354.000,00	2.180.953,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.782.500,00**	**27.599.100,00**	**24.757.275,96**	**27.269.300,00**	**27.079.600,00**	**23.756.043,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.811.100,00**	**-24.724.600,00**	**-21.361.461,23**	**-24.319.300,00**	**-24.226.300,00**	**-20.857.549,35**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-199.690,12**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.811.100,00**	**-24.724.600,00**	**-21.561.151,35**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.202.000,00	8.545.000,00	2.016.110,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.202.000,00**	**8.545.000,00**	**2.016.110,75**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-29.521.300,00**	**-32.771.300,00**	**-22.872.810,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.521.300,00**	**-32.771.300,00**	**-22.872.810,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.446.600,00	53.068.100,00	25.580.131,51	258.300,00	391.300,00	371.161,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.756.700,00	9.247.000,00	8.535.446,44	7.756.700,00	9.247.000,00	8.535.446,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**58.203.300,00**	**62.315.100,00**	**34.115.577,95**	**8.015.000,00**	**9.638.300,00**	**8.906.608,14**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.787.000,00	12.676.000,00	13.750.979,31	12.895.200,00	11.546.400,00	13.116.750,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	14.900,00	8.028,30	2.000,00	14.900,00	8.028,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.983.100,00	150.211.200,00	265.046.311,95	157.453.400,00	150.211.200,00	136.346.639,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.772.100,00**	**162.902.100,00**	**278.805.319,56**	**170.350.600,00**	**161.772.500,00**	**149.471.417,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.568.800,00**	**-100.587.000,00**	**-244.689.741,61**	**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)**	**-113.568.800,00**	**-100.587.000,00**	**-244.689.741,61**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**				**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.168.900,00	8.878.500,00	546.575,61	9.168.900,00	8.878.500,00	546.575,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.952.000,00	29.946.300,00	22.511.355,20	26.644.900,00	27.692.700,00	20.203.914,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.952.000,00**	**29.946.300,00**	**22.511.355,20**	**26.644.900,00**	**27.692.700,00**	**20.203.914,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.783.100,00**	**-21.067.800,00**	**-21.964.779,59**	**-17.476.000,00**	**-18.814.200,00**	**-19.657.339,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)**	**-19.783.100,00**	**-21.067.800,00**	**-21.964.779,59**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				140.000,00	140.000,00	267.780,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**140.000,00**	**140.000,00**	**267.780,89**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-267.780,89**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.616.000,00**	**-18.954.200,00**	**-19.925.120,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.616.000,00**	**-18.954.200,00**	**-19.925.120,19**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	238.101.600,00	235.121.500,00	224.940.345,77	238.101.600,00	235.121.500,00	226.187.962,25
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	463.487.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	463.487.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	115.449.600,00	111.489.100,00	104.879.183,97	115.449.600,00	111.489.100,00	104.754.454,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.228.000,00	68.649.500,00	59.841.985,15	54.228.000,00	68.649.500,00	3.476.891,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.131.400,00	8.864.700,00	7.812.906,61	9.131.400,00	8.864.700,00	8.911.596,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	673.100,00	1.897.500,00	25.447.422,89	623.100,00	1.797.500,00	5.882.645,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.188.300,00	52.676.800,00	34.373.640,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	931.259.300,00	949.410.500,00	906.791.190,95	881.021.000,00	896.633.700,00	798.721.987,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	145.834.600,00	210.673.900,00	56.592.011,41	145.834.600,00	210.673.900,00	58.331.606,44
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	2.153,65
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.952.400,00	10.145.000,00	9.721.156,93	7.952.400,00	10.145.000,00	9.670.885,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.939.600,00	28.400,00	28.387,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	168.726.600,00	220.847.300,00	66.343.709,00	153.787.000,00	220.818.900,00	68.004.645,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.692.900,00	12.524.000,00	8.106.228,34	14.692.900,00	12.524.000,00	8.105.905,19
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
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	15.692.900,00	18.762.100,00	8.806.228,54	15.692.900,00	18.762.100,00	8.805.905,39
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.115.678.800,00**	**1.189.019.900,00**	**981.941.128,49**	**1.050.500.900,00**	**1.136.214.700,00**	**875.532.538,39**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.298.800,00	46.575.200,00	42.593.206,88	48.298.800,00	46.575.200,00	42.593.206,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.039.000,00	14.231.700,00	14.190.926,16	15.039.000,00	14.231.700,00	14.189.028,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	83.800,00	81.600,00	84.999,19	83.800,00	81.600,00	84.999,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	891.800,00	1.129.600,00	1.340.083,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.313.400,00	62.018.100,00	58.209.215,65	63.421.600,00	60.888.500,00	56.867.234,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	754.400,00	772.200,00	945.411,11	754.400,00	772.200,00	710.677,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.931.000,00	5.331.900,00	4.783.531,22	4.931.000,00	5.331.900,00	4.782.300,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.500.900,00	14.274.700,00	9.933.786,06	13.500.900,00	14.274.700,00	9.935.053,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.383.100,00	3.736.600,00	3.158.586,11	3.383.100,00	3.736.600,00	3.158.622,11

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.715.100,00	83.746.900,00	64.216.496,36	68.715.100,00	83.746.900,00	9.917.138,16
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.673.900,00	6.503.100,00	16.510.641,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.958.400,00	114.365.400,00	99.548.451,93	91.284.500,00	107.862.300,00	28.503.791,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.436.100,00	43.562.000,00	40.451.118,29	47.436.100,00	43.562.000,00	40.451.118,29
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	68.045.000,00	54.736.600,00	48.812.092,64	53.134.000,00	54.736.600,00	47.794.792,64
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.109.300,00	3.110.000,00	1.438.160,00	7.109.300,00	3.110.000,00	838.160,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	163.072.800,00	160.446.800,00	138.022.002,10	159.697.800,00	152.446.800,00	138.022.002,10
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	286.192.900,00	261.855.400,00	357.423.045,95	267.377.200,00	253.855.400,00	227.106.073,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.585.000,00	54.164.300,00	44.016.071,02	59.585.000,00	54.189.900,00	34.964.195,83
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	188.100,00	155.000,00	128.628,38	188.100,00	155.200,00	128.484,02
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	59.773.100,00	54.319.300,00	145.330.533,44	59.773.100,00	54.345.100,00	35.092.679,85
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**508.237.800,00**	**492.558.200,00**	**660.511.246,97**	**481.856.400,00**	**476.951.300,00**	**347.569.778,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**607.441.000,00**	**696.461.700,00**	**321.429.881,52**	**568.644.500,00**	**659.263.400,00**	**527.962.759,62**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	15.264.259,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	15.264.259,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	51.019.809,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	51.019.809,46			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.632.800,00**	**-16.164.800,00**	**-35.755.549,57**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**604.808.200,00**	**680.296.900,00**	**285.674.331,95**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				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				0,00	0,00	850,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	100.000,00	19.321.946,91
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.377.800,00	0,00	1.189.726,78
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	700.000,00	590.475,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				34.877.800,00	700.000,00	1.780.202,53
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.927.800,00**	**800.000,00**	**21.107.653,44**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				251.700,00	120.000,00	61.656,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				699.200,00	433.000,00	5.197.985,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.831.000,00	6.146.000,00	2.137.195,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				330.000,00	3.480.000,00	83.365,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				190.600,00	186.500,00	251.060,49
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.900,00	148.915,73
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	55.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.302.500,00	10.371.400,00	62.880.178,72
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	0,00	0,00
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				70.000.000,00	0,00	7.190,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	0,00	1.017.300,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	600.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	8.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	8.000.000,00	1.617.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**95.588.500,00**	**18.371.400,00**	**64.504.668,72**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-60.660.700,00**	**-17.571.400,00**	**-43.397.015,28**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**507.983.800,00**	**641.692.000,00**	**484.565.744,34**
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)				188.615.300,00	97.684.400,00	125.000.000,00
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**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.700,00	4.373.300,00	4.373.263,28
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				18.858.700,00	20.365.600,00	19.897.298,79
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**161.590.200,00**	**68.808.800,00**	**95.981.624,72**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**669.574.000,00**	**710.500.800,00**	**580.547.369,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	6.787,51	4.000,00	4.000,00	6.787,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	20.400,00	86.475,49	17.000,00	20.400,00	87.152,54
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	21.000,00	24.400,00	124.500,50	21.000,00	24.400,00	93.940,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.100,00	33.000,00	24.684,26	35.100,00	33.000,00	24.684,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.100,00	33.000,00	24.684,26	35.100,00	33.000,00	24.684,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**56.100,00**	**57.400,00**	**149.184,76**	**56.100,00**	**57.400,00**	**118.624,31**
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.600,00	4.826,52	5.500,00	5.600,00	4.826,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	3.066,75	4.200,00	4.200,00	3.066,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	5.500,00	24.927,46	1.500,00	5.500,00	24.927,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.000,00	326.900,00	323.304,38	308.000,00	326.900,00	322.627,41
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	329.100,00	364.300,00	373.319,72	324.900,00	354.600,00	368.501,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.702.100,00**	**3.601.600,00**	**3.414.219,87**	**3.697.900,00**	**3.591.900,00**	**3.305.284,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.646.000,00**	**-3.544.200,00**	**-3.265.035,11**	**-3.641.800,00**	**-3.534.500,00**	**-3.186.660,33**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**93.372,93**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.646.000,00**	**-3.544.200,00**	**-3.171.662,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.504,00**
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
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**13.500,00**	**30.364,55**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-13.500,00**	**-24.860,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.645.800,00**	**-3.548.000,00**	**-3.211.520,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.645.800,00**	**-3.548.000,00**	**-3.211.520,88**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	463.487.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	463.487.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.540.000,00	65.123.100,00	56.228.282,15	50.540.000,00	65.123.100,00	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
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132.000,00	1.075.600,00	4.927.092,72	132.000,00	1.075.600,00	4.918.573,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.590.881,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	514.841.500,00	537.655.700,00	518.917.275,87	514.841.500,00	537.655.700,00	455.102.323,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	145.750.200,00	210.593.900,00	56.482.553,63	145.750.200,00	210.593.900,00	58.222.148,66
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	160.661.200,00	210.593.900,00	56.482.553,63	145.750.200,00	210.593.900,00	58.222.148,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.692.700,00	12.523.800,00	8.008.925,67	14.692.700,00	12.523.800,00	8.008.925,67
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	15.692.700,00	18.761.900,00	8.708.925,67	15.692.700,00	18.761.900,00	8.708.925,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**691.195.400,00**	**767.011.500,00**	**584.108.755,17**	**676.284.400,00**	**767.011.500,00**	**522.033.397,59**
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
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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	201.000,00	324.400,00	741.567,57	201.000,00	324.400,00	741.567,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	2.059,47	1.000,00	1.000,00	2.059,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	4.798,02	0,00	0,00	4.798,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.279.500,00	73.162.500,00	55.101.367,23	58.279.500,00	73.162.500,00	873.085,08
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	2.174.654,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.490.700,00	73.495.400,00	58.030.725,65	58.489.000,00	73.495.400,00	1.627.788,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.250.900,00	43.417.200,00	39.718.797,86	47.250.900,00	43.417.200,00	39.718.797,86
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	68.045.000,00	54.736.600,00	48.812.092,64	53.134.000,00	54.736.600,00	47.794.792,64

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.100.000,00	3.100.000,00	830.000,00	7.100.000,00	3.100.000,00	830.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.487.200,00	10.094.800,00	2.204.800,01	2.112.200,00	2.094.800,00	2.204.800,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.883.100,00	111.348.600,00	91.565.690,51	109.597.100,00	103.348.600,00	90.548.390,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.335.000,00	53.914.300,00	43.860.391,49	59.335.000,00	53.939.900,00	34.810.445,56
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	500,00	10.813,26	0,00	700,00	10.813,26
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	59.335.000,00	53.914.800,00	145.057.038,79	59.335.000,00	53.940.600,00	34.821.258,82
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**247.612.500,00**	**240.668.100,00**	**296.286.907,75**	**229.324.800,00**	**232.693.900,00**	**128.610.144,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**443.582.900,00**	**526.343.400,00**	**287.821.847,42**	**446.959.600,00**	**534.317.600,00**	**393.423.253,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	12.459.659,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	12.459.659,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	47.761.574,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	47.761.574,07			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.632.800,00**	**-16.164.800,00**	**-35.301.914,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**440.950.100,00**	**510.178.600,00**	**252.519.933,24**			
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				34.377.800,00	0,00	1.189.726,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				34.377.800,00	0,00	1.189.726,78
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.377.800,00**	**0,00**	**1.189.726,78**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	6.954,19
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	55.000.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	55.006.954,19

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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				14.911.000,00	0,00	1.017.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	8.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	8.000.000,00	1.017.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**88.289.000,00**	**8.003.000,00**	**56.024.254,19**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-53.911.200,00**	**-8.003.000,00**	**-54.834.527,41**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**393.048.400,00**	**526.314.600,00**	**338.588.725,59**
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)				188.615.300,00	97.684.400,00	125.000.000,00
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**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.700,00	4.373.300,00	4.373.263,28
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				18.858.700,00	20.365.600,00	19.897.298,79
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**161.590.200,00**	**68.808.800,00**	**95.981.624,72**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				554.638.600,00	595.123.400,00	434.570.350,31

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	236.765.200,00	233.614.900,00	223.562.032,63	236.765.200,00	233.614.900,00	224.821.449,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	115.449.600,00	111.489.100,00	104.879.183,97	115.449.600,00	111.489.100,00	104.754.454,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	290.000,00	260.000,00	325.500,44	290.000,00	260.000,00	308.776,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	41.874,76	15.000,00	15.000,00	43.544,86
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	352.519.800,00	345.379.000,00	328.829.764,91	352.519.800,00	345.379.000,00	329.928.225,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**328.829.764,91**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**329.928.225,26**
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
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	175.300,00	172.500,00	187.189,01	175.300,00	172.500,00	188.915,75
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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	6.000,00	4.956,65	1.000,00	6.000,00	4.956,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	333.000,00	343.500,00	345.388,18	333.000,00	343.500,00	333.415,28
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	1.200,00	1.826.094,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	540.800,00	560.000,00	2.394.024,55	540.000,00	558.800,00	557.684,15
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
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	3.500,00	4.000,00	2.492,23	3.500,00	4.000,00	2.492,23
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.675.500,00**	**3.891.100,00**	**5.623.651,99**	**3.674.700,00**	**3.889.900,00**	**3.766.177,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**	**348.844.300,00**	**341.487.900,00**	**323.206.112,92**	**348.845.100,00**	**341.489.100,00**	**326.162.048,16**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.436,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.436,53			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-71.436,53**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**348.844.300,00**	**341.487.900,00**	**323.134.676,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	10.000,00	1.791,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	10.000,00	1.791,47
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**348.843.100,00**	**341.479.100,00**	**326.160.256,69**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**348.843.100,00**	**341.479.100,00**	**326.160.256,69**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	482,01	100,00	100,00	482,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	306.804,37	100,00	100,00	12.271,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	335.161,66	200,00	200,00	12.753,05
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
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	97.302,67	200,00	200,00	96.979,52
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	200,00	200,00	97.302,87	200,00	200,00	96.979,72
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**438.994,72**	**400,00**	**400,00**	**116.262,96**
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
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
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.300,00	37.000,00	15.606,20	11.300,00	37.000,00	15.606,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	10.000,00	1.201,32	5.500,00	10.000,00	1.201,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	6.000,00	2.560,55	5.000,00	6.000,00	3.827,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	7.000,00	115,81	3.100,00	7.000,00	115,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260.700,00	273.700,00	733.735,62	260.700,00	273.700,00	717.019,88
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	296.700,00	342.100,00	5.949.453,35	285.600,00	333.700,00	737.770,80
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
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
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	184.200,00	150.100,00	115.012,92	184.200,00	150.100,00	114.868,56

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	434.200,00	400.100,00	270.692,45	434.200,00	400.100,00	268.618,83
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.825.100,00**	**2.713.000,00**	**8.074.645,34**	**2.814.000,00**	**2.704.600,00**	**2.859.873,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.824.700,00**	**-2.712.600,00**	**-7.635.650,62**	**-2.813.600,00**	**-2.704.200,00**	**-2.743.610,05**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	254.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	254.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.332,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.332,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**164.667,12**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.824.700,00**	**-2.712.600,00**	**-7.470.983,50**			
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				251.700,00	120.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	15.000,00	27.887,18
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.068.300,00**	**-2.845.100,00**	**-2.774.497,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.068.300,00**	**-2.845.100,00**	**-2.774.497,23**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.100,00	16.100,00	12.154,04	16.100,00	16.100,00	12.154,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	247.500,00	247.500,00	7.577.087,49	247.500,00	247.500,00	8.675.777,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.700,00	172.700,00	19.345.471,48	72.700,00	72.700,00	68.750,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	991.297,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	386.300,00	436.300,00	27.926.010,01	336.300,00	336.300,00	8.756.682,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**393.500,00**	**443.500,00**	**27.933.091,27**	**336.300,00**	**336.300,00**	**8.756.682,08**
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
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	221.400,00	231.500,00	190.761,76	221.400,00	231.500,00	190.761,76
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
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	1.426.700,00	1.369.000,00	1.210.040,71	1.426.700,00	1.369.000,00	1.203.861,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.700,00	21.200,00	10.189,49	19.700,00	21.200,00	10.189,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129.600,00	135.200,00	77.322,77	129.600,00	135.200,00	77.327,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	329.000,00	353.500,00	340.455,59	329.000,00	353.500,00	340.455,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.700,00	56.000,00	51.782,95	51.700,00	56.000,00	51.782,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	658.100,00	683.100,00	704.708,66	658.100,00	683.100,00	704.708,66
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.820.800,00	3.699.000,00	4.205.964,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.008.900,00	4.948.000,00	5.390.424,05	1.188.100,00	1.249.000,00	1.184.463,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.032,50	0,00	0,00	17.032,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.300,00	10.000,00	608.160,00	9.300,00	10.000,00	8.160,00
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	651.517,50	141.500,00	150.800,00	51.517,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.577.400,00**	**6.468.100,00**	**7.252.267,23**	**2.756.600,00**	**2.769.100,00**	**2.440.127,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.183.900,00**	**-6.024.600,00**	**20.680.824,04**	**-2.420.300,00**	**-2.432.800,00**	**6.316.554,72**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.425.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.425.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.791.470,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.791.470,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-365.870,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.183.900,00**	**-6.024.600,00**	**20.314.953,76**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	100.000,00	19.321.096,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	700.000,00	590.475,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				500.000,00	700.000,00	590.475,75
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**550.000,00**	**800.000,00**	**19.911.572,66**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				699.200,00	433.000,00	5.197.036,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				669.000,00	1.056.000,00	186.972,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300.000,00	0,00	9.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.600,00	20.000,00	12.410,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	117.704,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.686.800,00	1.509.000,00	5.523.223,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**				**1.686.800,00**	**1.509.000,00**	**6.123.223,29**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.136.800,00**	**-709.000,00**	**13.788.349,37**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.557.100,00**	**-3.141.800,00**	**20.104.904,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.557.100,00**	**-3.141.800,00**	**20.104.904,09**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	655.000,00	765.000,00	702.999,71	655.000,00	765.000,00	691.199,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	270.000,00	350.000,00	259.842,14	270.000,00	350.000,00	247.799,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	341,77	0,00	0,00	341,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	79.045,37	0,00	0,00	79.045,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	121.587,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	925.000,00	1.115.000,00	1.163.816,19	925.000,00	1.115.000,00	1.018.386,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	29.952,27	0,00	0,00	29.952,27
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	245.000,00	945.000,00	1.229.600,91	245.000,00	945.000,00	1.179.329,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.000,00	945.000,00	1.259.553,18	245.000,00	945.000,00	1.209.281,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.170.000,00**	**2.060.000,00**	**2.423.369,37**	**1.170.000,00**	**2.060.000,00**	**2.227.668,39**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.184.200,00	10.493.700,00	9.431.965,72	11.184.200,00	10.493.700,00	9.431.965,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.434.900,00	2.416.600,00	2.056.120,90	2.434.900,00	2.416.600,00	2.056.120,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	34.800,00	37.500,00	34.021,03	34.800,00	37.500,00	34.021,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	317.607,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.653.900,00	12.947.800,00	11.839.714,79	13.653.900,00	12.947.800,00	11.522.107,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	126.400,00	118.800,00	93.559,24	126.400,00	118.800,00	93.559,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	350.000,00	343.500,00	311.297,50	350.000,00	343.500,00	308.415,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.000,00	29.000,00	65.569,41	27.000,00	29.000,00	65.569,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	117.700,00	2.769,78	2.800,00	117.700,00	2.769,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.163.400,00	1.200.200,00	1.199.083,23	1.163.400,00	1.200.200,00	1.164.371,93
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.000,00	11.700,00	273.607,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.684.600,00	1.820.900,00	1.945.886,28	1.669.600,00	1.809.200,00	1.634.685,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.338.600,00**	**14.768.800,00**	**13.785.604,07**	**15.323.600,00**	**14.757.100,00**	**13.156.796,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.168.600,00**	**-12.708.800,00**	**-11.362.234,70**	**-14.153.600,00**	**-12.697.100,00**	**-10.929.127,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-74.678,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.168.600,00**	**-12.708.800,00**	**-11.436.913,21**			
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				0,00	0,00	10.256,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	10.256,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.256,40**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.256,40**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.163.600,00**	**-12.707.100,00**	**-10.939.384,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.163.600,00**	**-12.707.100,00**	**-10.939.384,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900.000,00	2.703.300,00	2.725.775,81	2.900.000,00	2.703.300,00	2.617.730,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	150.000,00	274.202,29	50.000,00	150.000,00	274.209,29
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	2.950.000,00	2.853.300,00	3.367.954,69	2.950.000,00	2.853.300,00	2.891.939,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.554,29	0,00	0,00	6.554,29
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.971.400,00**	**2.874.500,00**	**3.395.814,73**	**2.950.000,00**	**2.853.300,00**	**2.898.494,05**
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
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.500,00	44.000,00	35.630,89	40.500,00	44.000,00	35.551,86
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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	675.000,00	685.000,00	685.862,25	675.000,00	685.000,00	685.898,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	674.900,00	705.000,00	901.557,16	674.900,00	705.000,00	894.558,02
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	513.200,00	519.500,00	522.505,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.653.600,00	2.873.500,00	2.945.234,83	2.140.400,00	2.354.000,00	2.180.953,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.782.500,00**	**27.599.100,00**	**24.757.275,96**	**27.269.300,00**	**27.079.600,00**	**23.756.043,40**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**	**-24.811.100,00**	**-24.724.600,00**	**-21.361.461,23**	**-24.319.300,00**	**-24.226.300,00**	**-20.857.549,35**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-199.690,12**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.811.100,00**	**-24.724.600,00**	**-21.561.151,35**			
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	0,00	51.400,00
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	74.265,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100.000,00	65.000,00	154.685,10
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.202.000,00**	**8.545.000,00**	**2.016.110,75**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-29.521.300,00**	**-32.771.300,00**	**-22.872.810,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.521.300,00**	**-32.771.300,00**	**-22.872.810,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	258.300,00	391.300,00	358.519,20	258.300,00	391.300,00	371.161,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.188.300,00	52.676.800,00	25.221.612,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.446.600,00	53.068.100,00	25.580.131,51	258.300,00	391.300,00	371.161,70
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
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	2.153,65
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	7.756.700,00	9.247.000,00	8.535.446,44	7.756.700,00	9.247.000,00	8.535.446,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**58.203.300,00**	**62.315.100,00**	**34.115.577,95**	**8.015.000,00**	**9.638.300,00**	**8.906.608,14**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.836.700,00	6.485.000,00	6.745.173,89	6.836.700,00	6.485.000,00	6.745.173,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.037.100,00	5.043.300,00	6.342.003,76	6.037.100,00	5.043.300,00	6.342.003,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.400,00	18.100,00	29.572,69	21.400,00	18.100,00	29.572,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	891.800,00	1.129.600,00	634.228,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.787.000,00	12.676.000,00	13.750.979,31	12.895.200,00	11.546.400,00	13.116.750,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	400,00	340,44	300,00	400,00	340,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	14.500,00	7.632,02	1.700,00	14.500,00	7.632,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	14.900,00	8.028,30	2.000,00	14.900,00	8.028,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	555.761,94	0,00	0,00	555.761,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	157.453.400,00	150.211.200,00	135.790.877,09	157.453.400,00	150.211.200,00	135.790.877,09
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	157.983.100,00	150.211.200,00	265.046.311,95	157.453.400,00	150.211.200,00	136.346.639,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.772.100,00**	**162.902.100,00**	**278.805.319,56**	**170.350.600,00**	**161.772.500,00**	**149.471.417,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.568.800,00**	**-100.587.000,00**	**-244.689.741,61**	**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)**	**-113.568.800,00**	**-100.587.000,00**	**-244.689.741,61**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207.800,00	192.900,00	283.161,05	207.800,00	192.900,00	283.161,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.883.100,00	8.613.200,00	235.477,35	8.883.100,00	8.613.200,00	235.477,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.000,00	72.400,00	27.937,21	78.000,00	72.400,00	27.937,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.168.900,00	8.878.500,00	546.575,61	9.168.900,00	8.878.500,00	546.575,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	6.500,00	0,00	6.100,00	6.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.023.300,00	4.296.300,00	3.424.155,20	4.023.300,00	4.296.300,00	3.424.155,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.931.700,00	13.493.000,00	9.496.666,64	12.931.700,00	13.493.000,00	9.496.666,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.648.000,00	2.859.400,00	2.383.373,19	2.648.000,00	2.859.400,00	2.383.373,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.035.800,00	7.037.500,00	4.899.719,88	7.035.800,00	7.037.500,00	4.899.719,88
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.307.100,00	2.253.600,00	2.307.440,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.952.000,00	29.946.300,00	22.511.355,20	26.644.900,00	27.692.700,00	20.203.914,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.952.000,00**	**29.946.300,00**	**22.511.355,20**	**26.644.900,00**	**27.692.700,00**	**20.203.914,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.783.100,00**	**-21.067.800,00**	**-21.964.779,59**	**-17.476.000,00**	**-18.814.200,00**	**-19.657.339,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)**	**-19.783.100,00**	**-21.067.800,00**	**-21.964.779,59**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				90.000,00	90.000,00	243.622,89
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	267.780,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**140.000,00**	**140.000,00**	**267.780,89**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-267.780,89**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.616.000,00**	**-18.954.200,00**	**-19.925.120,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.616.000,00	-18.954.200,00	-19.925.120,19

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	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	190	Nebenansprüche	250.000,00	250.000,00	331.328,93	250.000,00	250.000,00	312.500,85
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	310	Verwaltungsabgaben	490.000,00	565.000,00	524.484,42	490.000,00	565.000,00	510.764,33
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	165.000,00	200.000,00	178.515,29	165.000,00	200.000,00	180.435,39
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	238.101.600,00	235.121.500,00	224.940.345,77	238.101.600,00	235.121.500,00	226.187.962,25
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	Abgestufte Ertragsanteile	0,00	0,00	405.794.371,43	0,00	0,00	405.794.371,43
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	0,00	0,00	42.932.561,88	0,00	0,00	42.932.561,88
925000	859100	180	Abgestufte Ertragsanteile	415.733.100,00	0,00	0,00	415.733.100,00	0,00	0,00
925000	859100	180	Vorausanteile § 11 FAG	46.984.200,00	0,00	0,00	46.984.200,00	0,00	0,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	463.487.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	463.487.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
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
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	115.449.600,00	111.489.100,00	104.879.183,97	115.449.600,00	111.489.100,00	104.754.454,76
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
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	421,31	400,00	400,00	421,31
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	36,77
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	160,22	200,00	200,00	160,22
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	700,00	769,39	800,00	700,00	769,39
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
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	294,05	0,00	0,00	294,05
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
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	82,17	100,00	100,00	82,17
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	597,47	600,00	600,00	597,47
018000	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	402,14	400,00	400,00	402,14
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
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
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
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
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	141,86
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	443,04	0,00	0,00	443,04
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	412,88	400,00	400,00	412,88
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	390,17	400,00	400,00	390,17
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	274,55	300,00	300,00	274,55
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	375,27	400,00	400,00	375,27
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
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	635,96	600,00	600,00	635,96
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
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
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
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
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
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	844,12	900,00	800,00	844,12
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.100,00	15.100,00	11.243,61	15.100,00	15.100,00	11.243,61
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
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
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
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2.284,46	0,00	0,00	2.284,46
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	121,07	100,00	100,00	121,07
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
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
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
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80
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
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	314,83	300,00	300,00	314,83
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	700,00	708,85	800,00	700,00	708,85
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
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
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
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
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
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
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
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
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
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
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	54.228.000,00	68.649.500,00	59.841.985,15	54.228.000,00	68.649.500,00	3.476.891,46
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	278,36	0,00	0,00	278,36
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	87,09	100,00	100,00	87,09
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
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	157,42	300,00	300,00	157,42

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	190,42	300,00	300,00	190,42
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.200,00	723,09	1.300,00	1.200,00	723,09
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
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
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	753,84	0,00	0,00	753,84
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	406,07	800,00	700,00	406,07
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	377.600,00	350.000,00	0,00	377.600,00	350.000,00	0,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	711,06	800,00	700,00	711,06
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	1.300,00	187,90	1.400,00	1.300,00	187,90
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
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.400,00	38.400,00	616,10	41.400,00	38.400,00	616,10
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	3.600,00	0,00	3.900,00	3.600,00	0,00
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	220.169,92	0,00	0,00	220.169,92

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
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
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
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
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	1.000,00	443,90	1.100,00	1.000,00	443,90
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.200,00	6.700,00	157,44	7.200,00	6.700,00	157,44
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	800,00	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	129.200,00	120.000,00	0,00	129.200,00	120.000,00	0,00
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
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	454,87	800,00	700,00	454,87
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.100,00	527,32	1.200,00	1.100,00	527,32
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	346,57	600,00	600,00	346,57
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.604,40	0,00	0,00	4.604,40
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	254.700,00	236.100,00	613,82	254.700,00	236.100,00	613,82
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
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
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	159,25	300,00	300,00	159,25
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
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
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.131.199,30	0,00	0,00	5.131.199,30

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	495,39	100,00	100,00	495,39
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	9.131.400,00	8.864.700,00	7.812.906,61	9.131.400,00	8.864.700,00	8.911.596,75
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	15,47
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35
011000	829000	130	Sonstige Erträge	17.000,00	17.000,00	57.042,28	17.000,00	17.000,00	57.719,33
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
011700	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.428,48	0,00	0,00	26.428,48
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	389,30	300,00	300,00	389,30
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
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40
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
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
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
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.600,00	7.000,00	0,00	7.600,00	7.000,00	0,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
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
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	433,73	0,00	0,00	433,73
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	50,80
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	378,27	400,00	400,00	378,27

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519100	829000	130	Sonstige Erträge	0,00	3.400,00	29.433,21	0,00	3.400,00	29.433,21
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
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	500,00	3.267,00	500,00	500,00	3.267,00
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	79.001,97	0,00	0,00	79.001,97
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	254.663,04	0,00	0,00	254.663,04
519100	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	40.362,15	0,00	5.000,00	40.362,15
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
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
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
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
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
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
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
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	132.000,00	1.075.600,00	21.494,32	132.000,00	1.075.600,00	126.494,32
900000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	131.270,09	0,00	0,00	17.750,89
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
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.896,29	15.000,00	15.000,00	17.566,41

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	58,91	0,00	0,00	58,91
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	29,00
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
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
999900	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.	673.100,00	1.897.500,00	25.447.422,89	623.100,00	1.797.500,00	5.882.645,94
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00
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
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
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
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	367.976,59	0,00	0,00	0,00
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
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	351.355,47	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	325.086,72	0,00	0,00	0,00
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
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	50.188.300,00	52.676.800,00	34.373.640,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**931.259.300,00**	**949.410.500,00**	**906.791.190,95**	**881.021.000,00**	**896.633.700,00**	**798.721.987,47**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
050000	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.700,27	0,00	0,00	11.700,27
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.554,29	0,00	0,00	6.554,29
240000	861150	180	Zukunftsfonds	19.475.400,00	0,00	0,00	19.475.400,00	0,00	0,00
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
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.648,17
519100	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	616.872,87	0,00	0,00	590.467,90
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
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
900100	863200	200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.530,19	0,00	0,00	6.530,19
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	0,00	0,00	2.735.007,00	0,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	180	Vorweganteile	25.723.400,00	24.839.100,00	24.189.806,04	25.723.400,00	24.839.100,00	24.189.806,04
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.287.200,00	4.139.800,00	4.031.634,30	4.287.200,00	4.139.800,00	4.031.634,30
940000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.037.600,52	0,00	0,00	1.037.600,52
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§26FAG2017	1.009.800,00	931.700,00	0,00	1.009.800,00	931.700,00	0,00
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.670.000,00	11.300.000,00	8.680.346,38	11.670.000,00	11.300.000,00	8.680.346,38
941000	860000	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	0,00	0,00	4.083.785,00	0,00	0,00	4.083.785,00
941000	860000	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	0,00	0,00	2.025.006,00	0,00	0,00	2.025.006,00
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.830.600,00	4.025.000,00	0,00	3.830.600,00	4.025.000,00	0,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	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-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	11.369.600,00	0,00	0,00	11.369.600,00	0,00	0,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	KIG	594.100,00	0,00	0,00	594.100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	234.785,48	255.000,00	255.000,00	234.785,48
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	145.834.600,00	210.673.900,00	56.592.011,41	145.834.600,00	210.673.900,00	58.331.606,44
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
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
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
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.750,15
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
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
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.	7.952.400,00	10.145.000,00	9.721.156,93	7.952.400,00	10.145.000,00	9.670.885,44
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
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
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
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	14.939.600,00	28.400,00	28.387,01	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**168.726.600,00**	**220.847.300,00**	**66.343.709,00**	**153.787.000,00**	**220.818.900,00**	**68.004.645,53**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	8.300,00	335.500,00	175.309,32	8.300,00	335.500,00	175.309,32
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
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	1.576,13	100,00	100,00	1.556,19
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	100,00	100,00	95.726,54	100,00	100,00	95.423,33
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
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
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	14.692.900,00	12.524.000,00	8.106.228,34	14.692.900,00	12.524.000,00	8.105.905,19
910000	825000	200	Kursgewinne	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2134/3134		Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren 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**	**15.692.900,00**	**18.762.100,00**	**8.806.228,54**	**15.692.900,00**	**18.762.100,00**	**8.805.905,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.115.678.800,00**	**1.189.019.900,00**	**981.941.128,49**	**1.050.500.900,00**	**1.136.214.700,00**	**875.532.538,39**
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
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 handwerkl. 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
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 handwerkl. 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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.200,00	1.237,67	1.500,00	1.200,00	1.237,67
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
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	80.697,66	0,00	0,00	80.697,66
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
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
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 handwerkl. 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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	500,76	0,00	0,00	500,76
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
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
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
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	18.900,00	18.200,00	17.519,94	18.900,00	18.200,00	17.519,94
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
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
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
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.298.800,00	46.575.200,00	42.593.206,88	48.298.800,00	46.575.200,00	42.593.206,88

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
273000	588000	900	Kommunalsteuer	65.000,00	65.000,00	54.347,41	65.000,00	65.000,00	54.347,41
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
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
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.000,00	30.000,00	21.142,51	30.000,00	30.000,00	21.142,51
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	15.039.000,00	14.231.700,00	14.190.926,16	15.039.000,00	14.231.700,00	14.189.028,56
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.900,00	11.200,00	11.214,95	11.900,00	11.200,00	11.214,95
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
011700	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.300,00	0,00	447,00	1.300,00	0,00	447,00
519100	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
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
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
900100	567000	200	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
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.	83.800,00	81.600,00	84.999,19	83.800,00	81.600,00	84.999,19
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	102.219,76	0,00	0,00	0,00
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
011300	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.703,31	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	236.951,06	0,00	0,00	0,00
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.179,57	0,00	0,00	0,00
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	134.730,33	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	20.746,27	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00
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	891.800,00	1.129.600,00	1.340.083,42	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**64.313.400,00**	**62.018.100,00**	**58.209.215,65**	**63.421.600,00**	**60.888.500,00**	**56.867.234,63**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84
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
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	72,25	0,00	100,00	72,25
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
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
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	800,00	508,00	700,00	800,00	508,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
840100	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	754.400,00	772.200,00	945.411,11	754.400,00	772.200,00	710.677,09
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	366,09	0,00	0,00	366,09
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	19.600,00	21.000,00	12.476,78	19.600,00	21.000,00	12.476,78
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,08	100,00	100,00	46,08
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.900,00	1.440,88	1.800,00	1.900,00	1.440,88
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	123,12	100,00	100,00	123,12
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	29.100,00	31.200,00	17.963,91	29.100,00	31.200,00	17.963,91
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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00	122,31
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	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
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	500,00	434,73	500,00	500,00	434,73
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	53,98	100,00	100,00	53,98
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	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
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
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	340,44	300,00	400,00	340,44
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
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	7.400,00	6.431,50	6.900,00	7.400,00	6.431,50
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	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
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.900,00	2.528,24	2.700,00	2.900,00	2.528,24
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.800,00	13.700,00	0,00	12.800,00	13.700,00	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,44	100,00	100,00	46,44
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.200,00	1.338,77	2.100,00	2.200,00	1.338,77
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	76.500,00	82.100,00	79.769,32	76.500,00	82.100,00	79.769,32
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	556,19	600,00	600,00	556,19
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	3.640,48	3.500,00	3.800,00	3.640,48
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.400,00	2.600,00	1.866,77	2.400,00	2.600,00	1.866,77
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	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,75	100,00	100,00	42,75
030100	670005	310	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	5.300,98	0,00	0,00	5.300,98
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.500,00	11,22	3.300,00	3.500,00	11,22
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.500,00	24.100,00	14,77	22.500,00	24.100,00	14,77
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	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.046,22	0,00	0,00	2.046,22
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
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.200,00	1.208,05	3.000,00	3.200,00	1.208,05
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	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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	254,35	300,00	300,00	254,35
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
131000	630000	310	Postdienste	230.000,00	190.000,00	223.221,05	230.000,00	190.000,00	220.338,63
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	48,92	100,00	100,00	48,92
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	178,98	200,00	200,00	178,98
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	3.400,00	3.761,80	3.200,00	3.400,00	3.761,80
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	910	Versicherungen GBG-FB	45.600,00	49.000,00	37.832,31	45.600,00	49.000,00	37.832,31
162000	670005	350	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	525,62	0,00	0,00	525,62
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.600,00	17.800,00	17.297,80	16.600,00	17.800,00	17.297,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	400,00	400,00	373,30	400,00	400,00	373,30
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.200,00	10.900,00	0,00	10.200,00	10.900,00	0,00
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46.015,74	0,00	0,00	46.015,74
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	18.000,24	0,00	0,00	18.000,24
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.576,07	0,00	0,00	3.576,07
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.385,64	0,00	0,00	2.385,64
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.712,18	0,00	0,00	6.712,18
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
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.100,00	46.300,00	0,00	43.100,00	46.300,00	0,00
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	1.130,37	200,00	200,00	1.130,37
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	63.000,00	67.600,00	93,79	63.000,00	67.600,00	93,79
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	606,17	3.500,00	3.800,00	606,17
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	5.400,00	1.653,74	5.000,00	5.400,00	1.653,74
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.500,00	7.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00	0,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	7.100,00	0,00	6.600,00	7.100,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	6.800,00	2.876,83	6.300,00	6.800,00	2.876,83
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	87,00	100,00	100,00	87,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.200,00	6.257,66	2.100,00	2.200,00	6.257,66
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.600,00	20.100,00	3.835,44	18.600,00	20.100,00	3.835,44
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.400,00	31.500,00	948,50	29.400,00	31.500,00	948,50
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	6.300,00	1.696,68	5.900,00	6.300,00	1.696,68
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	30.400,00	531,65	28.300,00	30.400,00	531,65
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	900,00	851,34	800,00	900,00	851,34
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	7.700,00	0,00	7.200,00	7.700,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.400,00	1.548,41	1.300,00	1.400,00	1.548,41
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	52,46	100,00	100,00	52,46
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.500,00	5.260,46	5.100,00	5.500,00	5.260,46
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	900,00	35,28	800,00	900,00	35,28
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.600,00	741,64	1.500,00	1.600,00	741,64
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	594,84	600,00	600,00	594,84
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	31,82
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	3.700,00	0,00	3.400,00	3.700,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	7.700,00	6.237,49	7.200,00	7.700,00	6.237,49
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.300,00	32.500,00	31.241,00	30.300,00	32.500,00	31.241,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	261,83	300,00	300,00	261,83
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.100,00	10.800,00	10.746,82	10.100,00	10.800,00	10.746,82
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	200,00	160,70	200,00	200,00	160,70
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	1.326,17	3.500,00	3.800,00	1.326,17
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.200,00	4.500,00	140,03	4.200,00	4.500,00	140,03
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	444,25	500,00	500,00	444,25
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	598,52	600,00	600,00	598,52
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.800,00	6.200,00	140,60	5.800,00	6.200,00	140,60
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	220,08	700,00	800,00	220,08
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	841,11	0,00	0,00	841,11
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
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	392,57	0,00	0,00	392,57
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
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.700,00	2.097,13	1.600,00	1.700,00	2.097,13
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	708,95	700,00	800,00	708,95
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	163,71	200,00	200,00	163,71
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	134,37	100,00	100,00	134,37
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.100,00	931,77	1.000,00	1.100,00	931,77
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.000,00	77.300,00	94.198,86	72.000,00	77.300,00	94.198,86

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	900,00	166,85	800,00	900,00	166,85
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
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
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
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	Archäologie	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	97.000,00	100.000,00	46.953,88	97.000,00	100.000,00	46.953,88
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.400,00	7.900,00	7.159,94	7.400,00	7.900,00	7.159,94
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
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.200,00	1.079,44	1.200,00	1.200,00	1.079,44
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	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	200,00	151,13	0,00	200,00	151,13
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.200,00	1.300,00	1.145,63	1.200,00	1.300,00	1.145,63

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	6.700,00	5.657,30	6.200,00	6.700,00	5.657,30
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	Vermittlung Finanzgeschäfte	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	200.000,00	323.400,00	110.502,96	200.000,00	323.400,00	110.502,96
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.500,00	1.401,65	1.400,00	1.500,00	1.401,65
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
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
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	4.931.000,00	5.331.900,00	4.783.531,22	4.931.000,00	5.331.900,00	4.782.300,80
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	76.500,00	82.600,00	87.032,96	76.500,00	82.600,00	87.032,96
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	124.500,00	133.600,00	76.374,40	124.500,00	133.600,00	76.374,40
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	1.237,53	500,00	500,00	1.237,53
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
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
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	3.066,75	4.200,00	4.200,00	3.066,75
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.900,00	9.600,00	8.876,22	8.900,00	9.600,00	8.876,22
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.700,00	24.400,00	0,00	22.700,00	24.400,00	0,00
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
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	1.000,00	952,29	900,00	1.000,00	952,29
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
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	9.212,10	0,00	0,00	9.212,10
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.400,00	10.100,00	0,00	9.400,00	10.100,00	0,00
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
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
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand 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 Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	4.000,00	3.729,32	3.700,00	4.000,00	3.729,32
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	128.100,00	138.300,00	123.779,44	128.100,00	138.300,00	123.779,44
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	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	585.600,00	632.200,00	565.780,36	585.600,00	632.200,00	565.780,36
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.300,00	11.100,00	1.716,89	10.300,00	11.100,00	1.716,89
030100	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	7.596,57	0,00	0,00	7.596,57
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	125.900,00	135.900,00	121.624,08	125.900,00	135.900,00	121.624,08
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.100,00	32.300,00	30.577,65	30.100,00	32.300,00	30.577,65
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	67.700,00	72.700,00	65.067,87	67.700,00	72.700,00	65.067,87
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.500,00	52.000,00	0,00	48.500,00	52.000,00	0,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	153.700,00	165.900,00	148.511,70	153.700,00	165.900,00	148.511,70
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.900,00	0,00	2.700,00	2.900,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	400,00	400,00	35.576,65	400,00	400,00	35.576,65
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.100,00	39.800,00	218,35	37.100,00	39.800,00	218,35
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	202.400,00	218.500,00	195.530,72	202.400,00	218.500,00	195.530,72
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	134.900,00	144.800,00	76.530,26	134.900,00	144.800,00	76.530,26
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	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	324.200,00	350.000,00	200.333,92	324.200,00	350.000,00	200.333,92
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.500,00	40.200,00	0,00	37.500,00	40.200,00	0,00
050000	700005	310	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	36.877,24	0,00	0,00	36.877,24
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.300,00	36.800,00	0,00	34.300,00	36.800,00	0,00
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
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	800,00	498,17	700,00	800,00	498,17
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
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	200.000,00	385.000,00	20.673,53	200.000,00	385.000,00	20.673,53
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	819.054,97	0,00	0,00	819.054,97
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	45.999,45	0,00	0,00	45.999,45
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	366.742,18	0,00	0,00	366.742,18
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	19.503,02	0,00	0,00	19.503,02
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	168.815,64	0,00	0,00	168.815,64
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.700,00	79.100,00	0,00	73.700,00	79.100,00	0,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	145.400,00	156.000,00	0,00	145.400,00	156.000,00	0,00
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
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
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	436.200,00	470.900,00	1.065.384,12	436.200,00	470.900,00	1.065.384,12
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.300.000,00	1.204.100,00	577.769,52	1.300.000,00	1.204.100,00	577.769,52
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	145.600,00	157.200,00	144.058,46	145.600,00	157.200,00	144.058,46
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.000,00	68.700,00	0,00	64.000,00	68.700,00	0,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.900,00	72.900,00	0,00	67.900,00	72.900,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	164.800,00	177.900,00	163.177,56	164.800,00	177.900,00	163.177,56
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.600,00	24.400,00	21.840,48	22.600,00	24.400,00	21.840,48
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	133.300,00	143.900,00	111.201,71	133.300,00	143.900,00	111.201,71
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	580.400,00	622.900,00	109.484,08	580.400,00	622.900,00	109.484,08
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	564.400,00	605.600,00	0,00	564.400,00	605.600,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.200,00	23.800,00	0,00	22.200,00	23.800,00	0,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	25.802,85	0,00	0,00	25.802,85
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	419.500,00	450.000,00	0,00	419.500,00	450.000,00	0,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.000,00	7.500,00	6.861,25	7.000,00	7.500,00	6.861,25
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.000,00	8.600,00	0,00	8.000,00	8.600,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.100,00	22.800,00	294.302,70	21.100,00	22.800,00	294.302,70
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	551.600,00	591.900,00	19.338,82	551.600,00	591.900,00	19.338,82
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	34.700,00	37.500,00	34.375,08	34.700,00	37.500,00	34.375,08
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	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
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	106.700,00	115.200,00	86.151,90	106.700,00	115.200,00	86.151,90
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	4.400,00	0,00	4.100,00	4.400,00	0,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	25.900,00	28.000,00	25.673,04	25.900,00	28.000,00	25.673,04
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.400,00	35.800,00	3,14	33.400,00	35.800,00	3,14
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	57.700,00	61.900,00	0,00	57.700,00	61.900,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.200,00	27.000,00	16.536,00	25.200,00	27.000,00	16.536,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	145.900,00	156.600,00	143.527,24	145.900,00	156.600,00	143.527,24
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	194.900,00	209.100,00	0,00	194.900,00	209.100,00	0,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.100,00	2.301,52	2.000,00	2.100,00	2.301,52
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.000.000,00	1.000.000,00	120.365,12	1.000.000,00	1.000.000,00	120.365,12
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	294.300,00	315.700,00	522.914,07	294.300,00	315.700,00	522.914,07
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	900.000,00	970.000,00	505.700,71	900.000,00	970.000,00	505.700,71
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	74.600,00	80.000,00	82.733,47	74.600,00	80.000,00	82.733,47
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	90.100,00	97.300,00	89.276,52	90.100,00	97.300,00	89.276,52
840100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	41.000,00	32.160,12	38.000,00	41.000,00	32.160,12
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.200.000,00	1.145.800,00	886.983,17	1.200.000,00	1.145.800,00	886.983,17
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	465.700,00	499.700,00	440.411,50	465.700,00	499.700,00	440.411,50
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	403,83	0,00	0,00	403,83
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
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
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	13.500.900,00	14.274.700,00	9.933.786,06	13.500.900,00	14.274.700,00	9.935.053,10
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
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	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	2.426,92	0,00	0,00	2.426,92
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	700,00	800,00	515,96	700,00	800,00	515,96
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
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
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	948,16	300,00	300,00	948,16
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80
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
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	1.000,00	0,03	900,00	1.000,00	0,03
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	760,33	600,00	700,00	760,33
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
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
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
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
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	Verrechnungen mit 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
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
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
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	196,82	0,00	0,00	196,82
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	298,71	0,00	0,00	298,71
050000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	9.766,96	0,00	0,00	9.766,96
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	218,11	500,00	500,00	218,11
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
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
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
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
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	53,42	600,00	700,00	53,42
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
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
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
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
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
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	Fachbereich 2	2.900,00	3.200,00	0,00	2.900,00	3.200,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.966,54	0,00	0,00	1.966,54
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - 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
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
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
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
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
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
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
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.822,74	0,00	0,00	1.822,74
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
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	434,53	600,00	700,00	434,53
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.300,00	10.000,00	0,00	9.300,00	10.000,00	0,00
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.700,00	5.000,00	0,00	4.700,00	5.000,00	0,00
426000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	510,83	600,00	700,00	510,83
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	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	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
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
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
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.000,00	631,40	900,00	1.000,00	631,40
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
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
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
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	134,21	0,00	0,00	134,21
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	62,65
649000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	21,97
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
649100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07
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
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
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	Verrechnungen mit 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
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
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	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	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.011,52	0,00	0,00	4.011,52
853100	614006	910	Verrechnungen mit 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
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
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
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
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
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	3.383.100,00	3.736.600,00	3.158.586,11	3.383.100,00	3.736.600,00	3.158.622,11
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	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	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	5,88	0,00	200,00	5,88
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	92.900,00	92.900,00	92.904,44	92.900,00	92.900,00	92.904,44
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	324,49	400,00	400,00	324,49
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.100,00	17.100,00	17.095,80	17.100,00	17.100,00	17.095,80
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	5.500,00	5.523,08	5.500,00	5.500,00	5.523,08
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	12.900,00	12.900,00	12.875,56	12.900,00	12.900,00	12.875,56
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	267,95	300,00	300,00	267,95
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	66,89
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	797,96	800,00	800,00	797,96
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	244,56	200,00	200,00	244,56
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	54,75	100,00	100,00	54,75
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	486,56	500,00	500,00	486,56
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	663,65	700,00	700,00	663,65
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	108,41	100,00	100,00	108,41
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	189,72	300,00	300,00	189,72
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	11.200,00	11.188,84	11.200,00	11.200,00	11.188,84
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
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	29.400,00	51.000,00	44.168,76	29.400,00	51.000,00	44.168,76
011000	728000	130	Ärztehonorare	8.000,00	11.900,00	13.900,26	8.000,00	11.900,00	13.900,26
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	Verrechnungen mit 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	910	Verrechnungen mit GBG	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
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	0,00	27.400,00	0,00	0,00	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
011300	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.700,00	500,00	439,79	1.700,00	500,00	439,79
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
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	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	4.000,00	4.041,36	4.000,00	4.000,00	4.041,36
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	1.681,80	1.700,00	1.700,00	1.681,80
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	612,92	700,00	700,00	612,92
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	2.136,24	2.100,00	2.100,00	2.136,24
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	169,13	300,00	300,00	169,13
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.300,00	19.300,00	19.271,16	19.300,00	19.300,00	19.271,16
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	21,62
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	14.297,56	0,00	0,00	14.297,56
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.271,80	2.300,00	2.300,00	2.271,80
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	144,45	200,00	200,00	144,45
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.900,00	11.900,00	11.922,08	11.900,00	11.900,00	11.922,08
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	69.300,00	69.300,00	69.290,72	69.300,00	69.300,00	69.290,72
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	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	Verrechnungen mit GBG	461.000,00	461.000,00	380.382,54	461.000,00	461.000,00	380.382,54
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	35.200,00	35.200,00	288.652,60	35.200,00	35.200,00	288.652,60
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	2.196,28	2.200,00	2.200,00	2.196,28
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
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	Verrechnungen mit 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	910	Verrechnungen mit GBG	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
030100	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	42.944,00	0,00	0,00	42.944,00
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
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	2.158,08	2.200,00	2.200,00	2.158,08
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	2.069,96	2.100,00	2.100,00	2.069,96
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.500,00	2.506,72	2.500,00	2.500,00	2.506,72
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
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	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.500,00	3.476,16	3.500,00	3.500,00	3.476,16
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
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	Verrechnungen mit 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	910	Verrechnungen mit GBG	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
050000	728016	310	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	58.451,44	0,00	0,00	58.451,44
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
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.500,00	12.000,00	11.503,80	9.500,00	12.000,00	11.503,80
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	223,80	200,00	200,00	223,80
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	706,20	700,00	700,00	706,20
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	148,29	200,00	200,00	148,29
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.700,00	10.700,00	10.732,76	10.700,00	10.700,00	10.732,76
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
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
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	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.100,00	1.069,84	1.100,00	1.100,00	1.069,84
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	60,63	100,00	100,00	60,63
132000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	954,03	0,00	0,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	752,84	800,00	800,00	752,84
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	1.162,60	1.200,00	1.200,00	1.162,60
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
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	Verrechnungen mit 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	910	Verrechnungen mit GBG	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
162000	728016	350	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	226.673,84	0,00	0,00	226.673,84
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	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	2.000,00	2.047,20	2.000,00	2.000,00	2.047,20
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	62.678,79	0,00	0,00	62.678,79
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	73.400,00	73.400,00	73.405,36	73.400,00	73.400,00	73.405,36
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9.409,70	0,00	0,00	9.409,70
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.800,00	12.800,00	12.781,72	12.800,00	12.800,00	12.781,72

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19.867,37	0,00	0,00	19.867,37
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.600,00	34.600,00	34.573,96	34.600,00	34.600,00	34.573,96
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	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	4.000,00	3.970,96	4.000,00	4.000,00	3.970,96
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
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	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
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	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	Verrechnungen mit GBG	12.300,00	12.300,00	12.318,24	12.300,00	12.300,00	12.318,24
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	145.700,00	145.700,00	145.675,60	145.700,00	145.700,00	145.675,60
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	929.000,00	929.000,00	442.209,60	929.000,00	929.000,00	442.209,60
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	7.200,00	7.200,00	7.173,16	7.200,00	7.200,00	7.173,16
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
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	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.800,00	1.800,64	1.800,00	1.800,00	1.800,64
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	14.300,00	14.338,00	14.300,00	14.300,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	4.700,00	4.690,00	4.700,00	4.700,00	4.690,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	4.900,00	4.900,00	4.931,20	4.900,00	4.900,00	4.931,20
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
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	62.600,00	62.600,00	62.581,28	62.600,00	62.600,00	62.581,28
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	900,00	568,10	800,00	900,00	568,10
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.500,00	4.500,00	4.462,76	4.500,00	4.500,00	4.462,76
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	21.421,07	0,00	0,00	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	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	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.100,00	3.098,76	3.100,00	3.100,00	3.098,76
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	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	3.000,00	2.981,52	3.000,00	3.000,00	2.981,52

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	357,01	400,00	400,00	357,01
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	65,06	100,00	100,00	65,06
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	223,52	200,00	200,00	223,52
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	346,76	300,00	300,00	346,76
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	29.300,00	29.300,00	29.321,72	29.300,00	29.300,00	29.321,72
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	10.800,00	10.770,40	10.800,00	10.800,00	10.770,40
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	1.742,12	1.700,00	1.700,00	1.742,12
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	145,24	300,00	300,00	145,24
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	643,76	600,00	600,00	643,76
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.606,76	1.600,00	1.600,00	1.606,76
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Verrechnungen mit GBG	30.600,00	30.600,00	30.629,28	30.600,00	30.600,00	30.629,28
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	331,02	500,00	500,00	331,02
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.800,00	20.800,00	20.782,64	20.800,00	20.800,00	20.782,64
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.602,12	1.600,00	1.600,00	1.602,12
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	1.690,56	1.700,00	1.700,00	1.690,56
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	280,99	400,00	400,00	280,99
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	981,56	1.000,00	1.000,00	981,56
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
519100	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.800,00	1.753,16	1.800,00	1.800,00	1.753,16
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00	196,67
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	9,74
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	91,79
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.309,90	0,00	0,00	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	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	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.200,00	3.204,04	3.200,00	3.200,00	3.204,04
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	236,63	400,00	400,00	236,63
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	684,96	700,00	700,00	684,96
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.301,12	2.300,00	2.300,00	2.301,12
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	45.000,00	45.000,00	40.932,35	45.000,00	45.000,00	40.932,35
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	473.000,00	473.000,00	459.307,84	473.000,00	473.000,00	459.307,84
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	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	85.996,14	0,00	0,00	85.996,14

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	2.128,12	2.100,00	2.100,00	2.128,12
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
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
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	136,94	200,00	200,00	136,94
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.600,00	2.560,68	2.600,00	2.600,00	2.560,68
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
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
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	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	385,44	400,00	400,00	385,44
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	44.000,00	44.000,00	54.318,72	44.000,00	44.000,00	54.318,72
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	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	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	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
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	910	Verrechnungen mit GBG	50.800,00	50.800,00	50.783,69	50.800,00	50.800,00	50.783,69

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	8.924,23	0,00	0,00	8.924,23
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	Verrechnungen mit Holding	0,00	0,00	1.214,18	0,00	0,00	1.214,18
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	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
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.100,00	0,00	8.067,62	9.100,00	0,00	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	Verrechnungen mit GBG	109.500,00	109.500,00	108.862,20	109.500,00	109.500,00	108.862,20
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	3.000,00	2.973,32	3.000,00	3.000,00	2.973,32
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	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	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
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	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	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	728006	910	Verrechnungen mit GBG	260.500,00	128.500,00	128.465,56	260.500,00	128.500,00	128.465,56
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.000,00	30.000,00	26.523,68	30.000,00	30.000,00	26.523,68
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	2.900,00	2.948,00	2.900,00	2.900,00	2.948,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.900,00	3.924,56	3.900,00	3.900,00	3.924,56
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	257,78	400,00	400,00	257,78
900000	728006	910	Verrechnungen mit 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	910	Verrechnungen mit GBG	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
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	0,00	16.300,00	0,00	0,00	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
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	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	20.000,00	6.957,02	7.000,00	20.000,00	6.755,06
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	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.500,00	2.478,52	2.500,00	2.500,00	2.478,52
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	38.000,00	35.000,00	32.512,76	38.000,00	35.000,00	32.512,76
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	173.390,92	0,00	0,00	156.877,14
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.500,00	201.500,00	167.280,00	196.500,00	201.500,00	167.280,00
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
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	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	31,73	100,00	100,00	31,73
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Verrechnungen mit GBG	37.000,00	37.000,00	36.993,36	37.000,00	37.000,00	36.993,36
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	65.271,28	0,00	0,00	65.271,28
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	728016	910	Verrechnungen mit GBG	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
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	0,00	38.600,00	0,00	0,00	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
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
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
940000	729900	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
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	68.715.100,00	83.746.900,00	64.216.496,36	68.715.100,00	83.746.900,00	9.917.138,16
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	4.200,00	9.700,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00
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
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
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
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	507.000,00	513.300,00	506.909,95	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	695000	350	WB zu Forderungen	0,00	0,00	9.480,05	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	6.200,00	6.115,31	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.400,00	0,00	17.305,94	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.300,00	1.367.100,00	1.417.297,23	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
362000	695000	910	WB zu Forderungen	0,00	0,00	412,50	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
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
612000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5.373,05	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.900,00	12.600,00	24.872,64	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
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
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
851000	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	722.632,75	0,00	0,00	0,00
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
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.100,00	42.100,00	42.080,48	0,00	0,00	0,00
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
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	11.100,00	8.400,00	11.078,27	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	5.185.155,58	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	800,00	1.200,00	799,70	0,00	0,00	0,00
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
920000	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	1.093.442,55	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	6.673.900,00	6.503.100,00	16.510.641,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**97.958.400,00**	**114.365.400,00**	**99.548.451,93**	**91.284.500,00**	**107.862.300,00**	**28.503.791,26**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	555.761,94	0,00	0,00	555.761,94
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
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
519100	750000	180	Transfers an Bund	0,00	0,00	1.430.620,95	0,00	0,00	1.430.620,95
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.032,50	0,00	0,00	17.032,50
900100	751000	200	Transfers an Länder	183.200,00	143.800,00	158.570,96	183.200,00	143.800,00	158.570,96
900200	751000	190	Transfers an Länder	2.000,00	1.000,00	955,03	2.000,00	1.000,00	955,03
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)	37.480.100,00	38.011.500,00	0,00	37.480.100,00	38.011.500,00	0,00
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	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	47.436.100,00	43.562.000,00	40.451.118,29	47.436.100,00	43.562.000,00	40.451.118,29
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
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
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
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	68.045.000,00	54.736.600,00	48.812.092,64	53.134.000,00	54.736.600,00	47.794.792,64
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
840100	775000	210	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	600.000,00	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
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
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.)	7.109.300,00	3.110.000,00	1.438.160,00	7.109.300,00	3.110.000,00	838.160,00
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
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
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
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
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	3.375.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	163.072.800,00	160.446.800,00	138.022.002,10	159.697.800,00	152.446.800,00	138.022.002,10
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**	**286.192.900,00**	**261.855.400,00**	**357.423.045,95**	**267.377.200,00**	**253.855.400,00**	**227.106.073,03**
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
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
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	2.100,00	860,86	1.500,00	2.100,00	860,86
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	1.100,00	174,19	30.300,00	1.100,00	174,19

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	11,58	100,00	100,00	11,58
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	39,11	700,00	600,00	39,11
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	221,13	400,00	400,00	221,13
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	800,00	297,15	600,00	800,00	297,15
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.800,00	747,62	2.200,00	1.800,00	747,62
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	267,07	2.400,00	2.200,00	267,07
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
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
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	174,99	300,00	400,00	174,99
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	299,48	300,00	400,00	299,48
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	500,00	397,06	1.200,00	500,00	397,06
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
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.542,61	0,00	0,00	1.542,61
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	2.200,00	0,00	1.900,00	2.200,00	0,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	322,24	400,00	400,00	322,24
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	34,24	0,00	100,00	34,24
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	21,98	300,00	300,00	21,98
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
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	5.600,00	871,22	1.800,00	5.600,00	871,22
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
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
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
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	1.500,00	707,98	20.900,00	1.500,00	707,98
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,09	0,00	100,00	0,09
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
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	112,84	400,00	400,00	112,84
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
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	300,00	275,73	1.400,00	300,00	275,73
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	100,00	46,36	18.800,00	100,00	46,36
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	223,23	0,00	200,00	223,23
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	900,00	610,71	900,00	900,00	610,71
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
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
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
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
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	400,00	185,12	2.700,00	400,00	185,12
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
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
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
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
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
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
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	400,00	23,20	1.400,00	400,00	23,20
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	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
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
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
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	159,59	100,00	200,00	159,59
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	201,54	200,00	300,00	201,54
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
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	851,47	600,00	900,00	851,47
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.800,00	3.736,78	0,00	2.800,00	3.736,78
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
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
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	134,69	200,00	200,00	134,69
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
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.000,00	916,92	1.000,00	1.000,00	916,92
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
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
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
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
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	279,19	300,00	400,00	279,19
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	700,00	528,64	400,00	700,00	528,64
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
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
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
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
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
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
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	400,00	185,23	1.100,00	400,00	185,23

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	8,21	200,00	200,00	8,21
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
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
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	200,00	0,00	3.200,00	200,00	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
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
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
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
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
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	84,69	300,00	400,00	84,69
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
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	20,28	400,00	900,00	20,28
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	145,82	600,00	600,00	145,82
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	20,04	0,00	100,00	20,04
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	127,11	200,00	200,00	127,11
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
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	1.200,00	1.222,15	500,00	1.200,00	1.222,15
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	93,84	300,00	200,00	93,84
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
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
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
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
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
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	34,07	0,00	100,00	34,07

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	717,96	600,00	900,00	717,96
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	90,03	0,00	100,00	90,03
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
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
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
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
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	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
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
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
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
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
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
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
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
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	1.007,98	400,00	900,00	1.007,98
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	528,17	400,00	600,00	528,17
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
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
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
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
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
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.100,00	1.427,91	0,00	1.100,00	1.427,91
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.700,00	2.210,41	0,00	1.700,00	2.210,41
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	736,90	800,00	1.000,00	736,90
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
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	400,00	9.821.806,22	600,00	400,00	31,82
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
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.100,00	338,06	800,00	1.100,00	338,06
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
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	802.300,00	0,00	0,00	802.300,00	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
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	Umstrukturierung SWAP	1.007.500,00	1.007.500,00	235.637,95	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.466,42
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	949.500,00	0,00	4.065.186,59	949.500,00	0,00	4.065.186,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.585.000,00	54.164.300,00	44.016.071,02	59.585.000,00	54.189.900,00	34.964.195,83
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	32,70	0,00	600,00	32,70
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	300,00	284,97	300,00	300,00	284,97
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	10.780,56	0,00	0,00	10.780,56
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900200	657000	190	Disagien	3.500,00	4.000,00	2.492,23	3.500,00	4.000,00	2.492,23
910000	657000	200	Disagien	38.000,00	35.000,00	27.584,97	38.000,00	35.000,00	27.584,97
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
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	697000	200	Kursverluste	100,00	0,00	20,51	100,00	0,00	20,51
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	188.100,00	155.000,00	128.628,38	188.100,00	155.200,00	128.484,02

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**	**59.773.100,00**	**54.319.300,00**	**145.330.533,44**	**59.773.100,00**	**54.345.100,00**	**35.092.679,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**508.237.800,00**	**492.558.200,00**	**660.511.246,97**	**481.856.400,00**	**476.951.300,00**	**347.569.778,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**607.441.000,00**	**696.461.700,00**	**321.429.881,52**	**568.644.500,00**	**659.263.400,00**	**527.962.759,62**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.137.379,85			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	309.499,05			
439000	894000	180	Frühförderung	0,00	0,00	27.179,48			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	774.300,00	0,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	27.464,46			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	604.736,43			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	9.000.000,00	8.767.412,98			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	0,00	0,00	256.456,54			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage Vorhaben	20.000.000,00	0,00	0,00			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	0,00	0,00	363.649,18			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	300.000,00	61.000,00	86.881,92			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.000.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
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	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	15.264.259,89			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**29.300.000,00**	**9.835.300,00**	**15.264.259,89**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.616.200,00	0,00	0,00			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	165.100,00	293.000,00	30.691,83			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	110.300,00	356.000,00	0,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	507.200,00	0,00	695.825,92			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.261.200,00	1.962.100,00	22.003.455,12			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
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	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
947000	794100	180	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO	0,00	0,00	4.878.952,00			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	51.019.809,46			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**31.932.800,00**	**26.000.100,00**	**51.019.809,46**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.632.800,00**	**-16.164.800,00**	**-35.755.549,57**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**604.808.200,00**	**680.296.900,00**	**285.674.331,95**			
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 & Grundstückeinricht.				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
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**				**50.000,00**	**100.000,00**	**19.321.946,91**
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**
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				14.911.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 97				0,00	0,00	21.485,98
851000	300200	180	BA 61				1.200,00	0,00	2.614,81
851000	300200	180	BA 62				500,00	0,00	1.083,79
851000	300200	180	BA 28				6.800,00	0,00	7.504,45
851000	300200	180	BA 31				4.100,00	0,00	4.489,80
851000	300200	180	BA 33				3.100,00	0,00	3.405,29
851000	300200	180	BA 102				2.000,00	0,00	2.203,66
851000	300200	180	BA 39				2.700,00	0,00	2.939,80
851000	300200	180	BA 41				348.900,00	0,00	386.409,39
851000	300200	180	BA 24				6.200,00	0,00	6.810,68
851000	300200	180	BA 34				3.900,00	0,00	4.291,42
851000	300200	180	BA 112				1.900,00	0,00	2.070,36
851000	300200	180	BA 35				6.600,00	0,00	7.104,59
851000	300200	180	BA 53				1.400,00	0,00	1.429,71
851000	300200	180	BA 103				3.200,00	0,00	3.390,48
851000	300200	180	BA 120				1.300,00	0,00	1.432,24
851000	300200	180	BA 126				3.900,00	0,00	4.243,64
851000	300200	180	BA 117				2.300,00	0,00	2.514,83
851000	300200	180	BA 121				1.000,00	0,00	1.068,64
851000	300200	180	BA 131				8.100,00	0,00	8.903,45
851000	300200	180	BA 137				16.600,00	0,00	17.905,32
851000	300200	180	BA 160				8.400,00	0,00	8.786,09
851000	300200	180	BA 161				1.300,00	0,00	1.295,63
851000	300200	180	BA 163				1.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 165				3.200,00	0,00	3.355,46
851000	300200	180	BA 40				0,00	0,00	73.064,42
851000	300200	180	BA 82				7.200,00	0,00	8.010,50
851000	300200	180	BA 104				2.300,00	0,00	2.263,90

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 210				7.100,00	0,00	7.296,42
851000	300200	180	BA 300				9.100,00	0,00	9.334,85
851000	300200	180	BA 109				3.500,00	0,00	3.579,10
851000	300200	180	BA 29				0,00	0,00	8.985,09
851000	300200	180	BA 106				3.600,00	0,00	3.717,50
851000	300200	180	BA 107				3.100,00	0,00	3.258,90
851000	300200	180	BA 156				7.900,00	0,00	8.033,68
851000	300200	180	BA 159				4.600,00	0,00	4.679,99
851000	300200	180	BA 217				2.100,00	0,00	2.067,44
851000	300200	180	BA 18				0,00	0,00	8.420,08
851000	300200	180	BA 22				0,00	0,00	11.743,01
851000	300200	180	BA 108				1.900,00	0,00	1.893,45
851000	300200	180	BA 25				0,00	0,00	5.691,20
851000	300200	180	BA 70				21.300,00	0,00	23.318,80
851000	300200	180	BA 147				1.800,00	0,00	1.919,01
851000	300200	180	BA 105				1.800,00	0,00	1.896,89
851000	300200	180	BA 37				0,00	0,00	584,17
851000	300200	180	BA 64				800,00	0,00	856,00
851000	300200	180	BA 99				20.600,00	0,00	23.515,90
851000	300200	180	BA 101				1.700,00	0,00	1.847,43
851000	300200	180	BA 23				5.800,00	0,00	6.535,10
851000	300200	180	BA 27				2.300,00	0,00	2.547,44
851000	300200	180	BA 32				1.800,00	0,00	2.011,47
851000	300200	180	BA 20				1.900,00	0,00	2.111,14
851000	300200	180	BA 26				4.300,00	0,00	4.780,24
851000	300200	180	BA 30				3.100,00	0,00	3.456,47
851000	300200	180	BA 170				5.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 173				1.100,00	0,00	1.121,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 38				0,00	0,00	2.905,64
851000	300200	180	BA 164				3.300,00	0,00	3.364,04
851000	300200	180	BA 167				3.000,00	0,00	3.033,92
851000	300200	180	BA 219				2.200,00	0,00	2.243,20
851000	300200	180	BA 220				3.400,00	0,00	3.472,46
851000	300200	180	BA 301				13.200,00	0,00	6.747,35
851000	300200	180	BA 72				163.100,00	0,00	168.157,80
851000	300200	180	BA 73				109.800,00	0,00	113.351,33
851000	300200	180	BA 169				7.400,00	0,00	7.539,72
851000	300200	180	BA 172				4.400,00	0,00	4.447,87
851000	300200	180	BA 176				5.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 78				14.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 177				8.100,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 178				6.000,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 184				6.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 185				9.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 186				7.600,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 225				3.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 180				15.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 190				9.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 191				13.600,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 195				7.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 196				5.200,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 197				6.400,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 198				9.200,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 200				10.800,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 202				7.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 203				7.700,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 204				5.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 218				14.300,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 222				4.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 221				5.000,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 171				4.600,00	0,00	4.616,35
851000	300200	180	BA 174				2.600,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 175				7.500,00	0,00	7.635,00
851000	300200	180	BA 179				5.700,00	0,00	5.811,00
851000	300200	180	BA 182				3.000,00	0,00	3.028,00
851000	300200	180	BA 216				3.400,00	0,00	3.392,00
851000	300200	180	BA 227				2.400,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 229				1.900,00	0,00	1.883,00
851000	300200	180	BA 71				100.800,00	0,00	102.818,00
900000	300000	180	KIG 2025				18.272.800,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.377.800,00	0,00	1.189.726,78
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				500.000,00	700.000,00	590.475,75
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	700.000,00	590.475,75
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**34.877.800,00**	**700.000,00**	**1.780.202,53**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.927.800,00**	**800.000,00**	**21.107.653,44**
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	0,00	10.256,40
162000	070007	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	51.400,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				251.700,00	120.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				251.700,00	120.000,00	61.656,40
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				162.000,00	0,00	0,00
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	949,20
211000	000000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				0,00	0,00	445.989,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	0,00	4.403.547,23

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	9.065,50
280000	000000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	3.514,36
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	100.000,00	0,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				100.000,00	0,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.300,00	10.000,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				95.000,00	100.000,00	190.017,11
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	0,00	8.502,49
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				66.100,00	70.000,00	0,00
840000	006006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	93.400,98
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.800,00	3.000,00	3.000,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	40.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	150.000,00	0,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	0,00	0,00
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				114.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				699.200,00	433.000,00	5.197.985,87
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				150.000,00	0,00	0,00
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	26.600,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				5.072.000,00	5.000.000,00	1.680.000,00
211000	010000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				0,00	0,00	98.450,00
240000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	38.052,50
280000	010000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	50.469,64
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	956.000,00	0,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				80.000,00	80.000,00	234.122,89
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				10.000,00	10.000,00	9.500,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				94.000,00	100.000,00	0,00
840000	061000	210	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung				300.000,00	0,00	0,00
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				125.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.831.000,00	6.146.000,00	2.137.195,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				30.000,00	0,00	3.998,00
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				0,00	2.700.000,00	0,00
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	062000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				0,00	780.000,00	0,00
840100	020000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	2.100,00
840100	040000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	7.000,00
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				300.000,00	0,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				330.000,00	3.480.000,00	83.365,20
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				4.000,00	13.500,00	23.174,55
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.000,00	3.000,00	0,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.000,00	5.000,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				100.000,00	65.000,00	67.465,19
162000	042006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	25.354,31
162000	042007	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	0,00	15.365,60
162000	063000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	0,00	46.500,00
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				50.000,00	50.000,00	24.158,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				18.600,00	20.000,00	7.910,00
840100	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	4.500,00
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.000,00	3.000,00	6.954,19
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				3.000,00	15.000,00	10.289,78
900100	042006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	17.597,40
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				2.000,00	10.000,00	1.791,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				190.600,00	186.500,00	251.060,49
162000	015006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	28.211,25
840000	015000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	114.410,24
840100	015006	210	Schlossberg				0,00	0,00	3.294,24

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	5.900,00	0,00
900100	015006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	3.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.900,00	148.915,73
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				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**				**7.302.500,00**	**10.371.400,00**	**62.880.178,72**
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
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**				**70.000.000,00**	**0,00**	**7.190,00**
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				14.911.000,00	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				14.911.000,00	0,00	1.017.300,00
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
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				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**				**18.286.000,00**	**8.000.000,00**	**1.617.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**95.588.500,00**	**18.371.400,00**	**64.504.668,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-60.660.700,00**	**-17.571.400,00**	**-43.397.015,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**507.983.800,00**	**641.692.000,00**	**484.565.744,34**
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
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	52.243,86

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	22.000,00	0,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	4.705,22
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	6.000,00	0,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.352,21
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	30.000,00	0,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	210.725,89
010200	346000	180	Tummelplatz				0,00	0,00	499.999,06
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	17.000,00	0,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	8.494,60
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	8.000,00	0,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
010700	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.120,33
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	0,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	23.174,55
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	13.500,00	0,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	26.747,57
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	0,00
014000	346000	180	Umbau STRH				0,00	0,00	62.567,29
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	300.000,00	0,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	15.017,49
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	0,00	0,00
020000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	50.473,61
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	130.000,00	0,00
025000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.584,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.000,00	121.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.000,00	0,00	0,00
030000	346000	180	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	0,00	33.678,85
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	26.150,06
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				535.000,00	235.000,00	0,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	10.256,40
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	8.000,00	0,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	137.535,45
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	64.067,35
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	96.017,59
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	180.099,53
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	15.000,00	0,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	40.660,34
031100	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	3.040,56
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	335.800,00	0,00
032000	346000	180	3D Stadtmodell				0,00	0,00	21.060,00
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	128.709,94
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.500,00	447.500,00	0,00
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	76.248,94
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.000,00	88.600,00	0,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	24.941,70
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	0,00	0,00
099000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	4.882,81
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	448.500,91
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.100,00	0,00
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	2.391,01
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	5.000,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	26.600,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	177.377,95
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	346000	180	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	346000	180	Feuerwache Ost				0,00	0,00	1.680.000,00
162000	346000	180	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	0,00	61.865,60
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.202.000,00	8.545.000,00	0,00
170000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	17.700,97
200000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	357.174,96
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.700,00	8.400,00	0,00
202000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	53.243,10
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	2.000,00	0,00
211000	346000	180	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				0,00	0,00	544.439,00
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	683.001,94
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.054.096,07
211000	346000	180	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	0,00	4.403.547,23
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.143.100,00	9.151.300,00	0,00
212000	346000	180	GRIPS III				0,00	0,00	280.000,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	769.642,69
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	621.690,34
212000	346000	180	GRIPS III				0,00	0,00	96.373,94
212000	346000	180	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	210.142,24
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.970.300,00	26.413.600,00	0,00
213000	346000	180	GRIPS III				0,00	0,00	300.000,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	10.559,29
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.097,88
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	889.086,04

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	342.747,47
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.124.900,00	3.256.200,00	0,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	10.637,40
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	80.490,52
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	21.305,56
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	2.100,00	0,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	110.073,10
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	140.506,36
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				0,00	0,00	700.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	0,00	0,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	180.879,51
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	18.502,30
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.095.000,00	232.000,00	0,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	357.140,74
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				110.000,00	70.000,00	0,00
280000	346000	180	FH Erweiterung				0,00	0,00	53.984,00
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	227.606,38
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	138.000,00	0,00
340100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	408.892,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	391.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	1.076.000,00	0,00
363000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	16.448,92
363000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.718,40
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.038.800,00	1.000.000,00	0,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	606.329,98

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.078.600,00	658.200,00	0,00
401000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	460,07
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	16.472,16
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	20.100,00	0,00
426100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	73.778,80
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	73.063,18
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	2.397,09
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.682.800,00	755.900,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
439000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	4.072,58
469000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.855,23
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
480000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	7.851,18
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	43.107,82
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	11.000,00	0,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.428,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	3.400,00	0,00
513000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.416,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	10.000,00	0,00
515000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	3.672,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	2.200,00	0,00
522000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.320,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
523000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	5.085,77
527000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	2.810,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	0,00	33.639,11
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.142,49
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	49.596,29
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	0,00	0,00
612000	346000	180	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	1.368.475,27
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	5.931.959,83
612000	346000	180	BOB 2005				0,00	0,00	52.370,42
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	164.369,53
612000	346000	180	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	565,81
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	104.588,88
612000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	258.892,96
612000	346000	180	Reininghaus				0,00	0,00	10.998,67
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	722.744,81
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	986.532,92
612000	346000	180	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	16.617,81
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	196.233,47
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	170.218,04
612000	346000	180	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	40.310,72
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	136.721,24
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	794.504,41
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	1.217.607,81
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	146.457,18
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	5.567,52
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	4.667,46
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	121.183,07

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	1.680,00
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	121.297,47
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				0,00	0,00	269.244,34
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	815.955,29
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				0,00	0,00	470.024,87
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				0,00	0,00	168.245,77
612000	346000	180	Kreisverkehre				0,00	0,00	112.696,63
612000	346000	180	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	59.985,23
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	29.488,00
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	15.892,35
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	0,00	13.588,87
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	322.931,88
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				0,00	0,00	304.397,48
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	42.257,66
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	0,00	23.593,88
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				0,00	0,00	18.082,66
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	87.829,80
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	0,00	462.736,37
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	10.341,60
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	11.482,38
612000	346000	180	Radoffensive Lastenstraße				0,00	0,00	104.100,25
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	3.000,00
612000	346000	180	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	612.891,41
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	12.286,52
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	127.963,69
612000	346000	180	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	0,00	279.620,09
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				0,00	0,00	71.417,66
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				0,00	0,00	259.591,69

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	346000	180	ÖBB Ibererstraße				0,00	0,00	349.137,44
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				0,00	0,00	296.239,07
612000	346000	180	Sternäckerweg				0,00	0,00	2.508.200,00
612000	346000	180	Thondorf				0,00	0,00	226.243,88
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				0,00	0,00	671.497,56
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				0,00	0,00	21.166,08
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	10.222,33
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				0,00	0,00	66.546,00
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	43.800,00
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	289.721,13
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	24.490,12
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.584.800,00	25.517.300,00	0,00
639000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	1.595,46
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	201.210,88
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	0,00	135.961,11
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	0,00	50.000,00
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	8.874,41
639000	346000	180	SLA Gewässer				0,00	0,00	10.150,00
639000	346000	180	Bründlteiche Sanierung				0,00	0,00	271.729,32
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.374.400,00	990.000,00	0,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	369.236,85
640000	346000	180	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	5.140,40
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.166.059,86
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				0,00	0,00	313.042,98
640000	346000	180	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	0,00	243.267,68
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				736.000,00	731.000,00	0,00
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	8.620,85
649000	346000	180	PSA-Austausch 2023				0,00	0,00	1.287.461,24

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
651000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	2.368,80
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	6.660,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.613.700,00	3.005.300,00	0,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	34.051,89
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	22.000,00	0,00
771000	346000	180	Orientierungssystem				0,00	0,00	69.198,81
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	267.780,89
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	809,60
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.000,00	140.000,00	0,00
815000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	227.285,51
815000	346000	180	Stadtpark-Sanierung				0,00	0,00	2.928,00
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	387.575,81
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	22.539,43
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				0,00	0,00	85.682,82
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	7.580,17
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	44.515,95
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	114.052,28
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	44.285,00
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	151.094,19
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	233.456,00
815000	346000	180	SLA Grünraum				0,00	0,00	780.843,88
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	16.741,48
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.975.000,00	4.198.300,00	0,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.993.996,28
816000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	809.310,33
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300.000,00	6.075.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300,00	0,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	448.738,33
840000	346000	180	P&R Murpark				0,00	0,00	8.502,49
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				685.800,00	403.000,00	0,00
840100	346000	180	Schlossberg				0,00	0,00	3.294,24
840100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	13.600,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				450.000,00	150.000,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				125.000,00	0,00	0,00
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	0,00	20.000,00
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	19.162,26
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	0,00	17.125,20
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.260.500,00	1.610.500,00	0,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	6.954,19
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	30.887,18
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				254.700,00	140.900,00	0,00
900200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.791,47
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	10.000,00	0,00
912000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	20.073.577,23
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	55.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				188.615.300,00	97.684.400,00	125.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**188.628.600,00**	**97.713.200,00**	**125.033.186,79**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**188.628.600,00**	**97.713.200,00**	**125.033.186,79**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				15.600,00	13.300,00	13.166,60
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.200,00	12.100,00	12.023,71
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				198.400,00	194.400,00	194.741,35
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.500,00	4.153.500,00	4.153.331,62

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.700,00	4.373.300,00	4.373.263,28
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
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.400,00	11.900,00	11.737,89
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	33,63
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	27,15
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	3.100,00	2.993,38
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.800,00	4.785,04
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	900,00	724,75
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	2.300,00	2.172,13
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				153.100,00	332.500,00	330.549,31
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.559,14
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	4.700,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	600,00	504,62
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.900,00	3.400,00	3.326,28
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.300,00	2.218,10
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.900,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				63.800,00	88.500,00	88.343,10
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.700,00	46.300,00	46.484,23
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.900,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.900,00	48.500,00	48.072,73
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	1,33
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	8.800,00	8.408,55
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.500,00	3.289,39
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.600,00	1.571,62
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.700,00	4.606,88

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				63.000,00	62.800,00	62.930,48
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	10.400,00	10.006,06
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				275.700,00	361.400,00	360.832,10
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				172.600,00	246.000,00	244.081,23
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.800,00	39.600,00	38.979,28
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	7.400,00	7.025,58
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				263.000,00	271.000,00	272.848,32
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.900,00	73.200,00	74.804,17
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.000,00	46.700,00	46.749,90
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.500,00	7.400,00	7.400,80
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.300,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.600,00	130.300,00	130.302,47
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.600,00	12.700,00	12.520,13
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	1.108,25
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	800,00	742,40
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.800,00	12.200,00	12.602,16
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	5.500,00	5.167,73
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	57.200,00	55.062,83
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	11.300,00	11.552,80
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.100,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.400,00	31.400,00	31.323,78
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	1.600,00	1.513,64
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	4.800,00	4.476,45
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	23,82
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.100,00	12.600,00	12.917,61
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	56.700,00	57.303,45

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	7.100,00	6.889,31
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	900,00	755,84
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.400,00	121.500,00	119.961,62
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.600,00	3.413,94
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.600,00	51.200,00	50.901,57
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.600,00	2.590,85
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	11.915,10
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	36,86
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	2.100,00	1.852,24
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400,00	295,29
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.600,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.800,00	16.151,78
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.400,00	59.500,00	60.380,56
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	57.600,00	57.400,57
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.248.700,00	2.050.600,00	2.028.605,02
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.800,00	5.506,45
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	600,00	501,95
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	6.600,00	6.248,59
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.400,00	1.326,61
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	34.600,00	33.235,40
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				207.600,00	207.700,00	208.608,43
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				104.400,00	144.900,00	146.329,33
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.700,00	114.600,00	110.594,56
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717.400,00	712.400,00	720.256,08
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.000,00	2.154.900,00	2.154.243,09
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.800,00	22.800,00	23.005,53

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.600,00	9.183,86
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.700,00	2.583,41
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.400,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.800,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.000,00	78.900,00	78.721,29
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128.000,00	163.500,00	162.423,42
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	21.900,00	21.040,79
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	28.200,00	27.092,57
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742.500,00	1.485.000,00	897.460,36
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				660.900,00	671.800,00	671.284,45
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.900,00	27.300,00	27.679,57
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.300,00	1.614.400,00	1.767.734,34
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	800,00	673,35
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	33.900,00	32.571,19
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.300,00	6.274,67
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	1.000,00	898,64
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	1.500,00	1.399,15
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.800,00	8.079.800,00	8.079.710,15
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.568.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.858.700,00	20.365.600,00	19.897.298,79
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.038.400,00**	**28.904.400,00**	**29.051.562,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.038.400,00**	**28.904.400,00**	**29.051.562,07**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**161.590.200,00**	**68.808.800,00**	**95.981.624,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**669.574.000,00**	**710.500.800,00**	**580.547.369,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**130**	**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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	6.787,51	4.000,00	4.000,00	6.787,51
011000	829000	130	Sonstige Erträge	17.000,00	17.000,00	57.042,28	17.000,00	17.000,00	57.719,33
519100	829000	130	Sonstige Erträge	0,00	3.400,00	29.433,21	0,00	3.400,00	29.433,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	20.400,00	86.475,49	17.000,00	20.400,00	87.152,54
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**	**21.000,00**	**24.400,00**	**124.500,50**	**21.000,00**	**24.400,00**	**93.940,05**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	33.000,00	24.684,26	35.100,00	33.000,00	24.684,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**35.100,00**	**33.000,00**	**24.684,26**	**35.100,00**	**33.000,00**	**24.684,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**56.100,00**	**57.400,00**	**149.184,76**	**56.100,00**	**57.400,00**	**118.624,31**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	2.000,00	4.500,00	6.100,78	2.000,00	4.500,00	4.203,18
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	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.600,00	4.826,52	5.500,00	5.600,00	4.826,52
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.200,00	3.066,75	4.200,00	4.200,00	3.066,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	3.066,75	4.200,00	4.200,00	3.066,75
011000	614005	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80
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	1.500,00	5.500,00	24.927,46	1.500,00	5.500,00	24.927,46
011000	690000	130	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	29.400,00	51.000,00	44.168,76	29.400,00	51.000,00	44.168,76
011000	728000	130	Ärztehonorare	8.000,00	11.900,00	13.900,26	8.000,00	11.900,00	13.900,26
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	7,56	100,00	100,00	7,56
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	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308.000,00	326.900,00	323.304,38	308.000,00	326.900,00	322.627,41
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**	**329.100,00**	**364.300,00**	**373.319,72**	**324.900,00**	**354.600,00**	**368.501,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.702.100,00**	**3.601.600,00**	**3.414.219,87**	**3.697.900,00**	**3.591.900,00**	**3.305.284,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.646.000,00**	**-3.544.200,00**	**-3.265.035,11**	**-3.641.800,00**	**-3.534.500,00**	**-3.186.660,33**
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.627,07			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**6.627,07**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**93.372,93**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.646.000,00**	**-3.544.200,00**	**-3.171.662,18**			
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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 130 Personalamt - 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**	**5.504,00**
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				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**
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**				**4.000,00**	**13.500,00**	**30.364,55**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**-13.500,00**	**-24.860,55**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.645.800,00**	**-3.548.000,00**	**-3.211.520,88**
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)**				**-3.645.800,00**	**-3.548.000,00**	**-3.211.520,88**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**180**		**Finanz- und Vermögensdirektion**						
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
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	Abgestufte Ertragsanteile	0,00	0,00	405.794.371,43	0,00	0,00	405.794.371,43
925000	859000	180	Vorausanteile § 11 FAG	0,00	0,00	42.932.561,88	0,00	0,00	42.932.561,88
925000	859100	180	Abgestufte Ertragsanteile	415.733.100,00	0,00	0,00	415.733.100,00	0,00	0,00
925000	859100	180	Vorausanteile § 11 FAG	46.984.200,00	0,00	0,00	46.984.200,00	0,00	0,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	0,00	469.861.400,00	0,00	0,00	469.861.400,00	0,00
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	463.487.300,00	470.711.400,00	449.495.706,31	463.487.300,00	470.711.400,00	449.508.436,31
018000	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.540.000,00	65.123.100,00	56.228.282,15	50.540.000,00	65.123.100,00	0,00
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
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
519100	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	6.939,85	0,00	0,00	6.939,85
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
813000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
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
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	132.000,00	1.075.600,00	21.494,32	132.000,00	1.075.600,00	126.494,32
900000	829000	180	Sonstige Erträge	0,00	0,00	131.270,09	0,00	0,00	17.750,89
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.	132.000,00	1.075.600,00	4.927.092,72	132.000,00	1.075.600,00	4.918.573,52

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	325.086,72	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	7.590.881,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**514.841.500,00**	**537.655.700,00**	**518.917.275,87**	**514.841.500,00**	**537.655.700,00**	**455.102.323,26**
240000	861150	180	Zukunftsfonds	19.475.400,00	0,00	0,00	19.475.400,00	0,00	0,00
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
426500	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.648,17
519100	860000	180	Transfers von Bund	0,00	0,00	616.872,87	0,00	0,00	590.467,90
690000	860000	180	Transfers von Bund	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	538.648,17	407.000,00	0,00	407.000,00
789000	861000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
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
940000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	0,00	0,00	2.735.007,00	0,00	0,00	2.735.007,00
940000	861000	180	Vorweganteile	25.723.400,00	24.839.100,00	24.189.806,04	25.723.400,00	24.839.100,00	24.189.806,04
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.287.200,00	4.139.800,00	4.031.634,30	4.287.200,00	4.139.800,00	4.031.634,30
940000	861000	180	Transfers von Ländern	0,00	0,00	1.037.600,52	0,00	0,00	1.037.600,52
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§26FAG2017	1.009.800,00	931.700,00	0,00	1.009.800,00	931.700,00	0,00
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00	1.470.800,00	1.454.300,00	0,00
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.670.000,00	11.300.000,00	8.680.346,38	11.670.000,00	11.300.000,00	8.680.346,38
941000	860000	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	0,00	0,00	4.083.785,00	0,00	0,00	4.083.785,00
941000	860000	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	0,00	0,00	2.025.006,00	0,00	0,00	2.025.006,00
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.830.600,00	4.025.000,00	0,00	3.830.600,00	4.025.000,00	0,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	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-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023	11.369.600,00	0,00	0,00	11.369.600,00	0,00	0,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69	2.908.900,00	1.988.200,00	1.988.162,69
945000	860000	180	KIG	594.100,00	0,00	0,00	594.100,00	0,00	0,00
945000	860000	180	Transfers von Bund	255.000,00	255.000,00	234.785,48	255.000,00	255.000,00	234.785,48
947000	861400	180	Transfers von Ländern-Gebührenbremse	0,00	0,00	4.878.952,00	0,00	0,00	4.878.952,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - 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	145.750.200,00	210.593.900,00	56.482.553,63	145.750.200,00	210.593.900,00	58.222.148,66
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**	**160.661.200,00**	**210.593.900,00**	**56.482.553,63**	**145.750.200,00**	**210.593.900,00**	**58.222.148,66**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	8.300,00	335.500,00	175.309,32	8.300,00	335.500,00	175.309,32
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
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
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
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	14.692.700,00	12.523.800,00	8.008.925,67	14.692.700,00	12.523.800,00	8.008.925,67
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren 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**	**15.692.700,00**	**18.761.900,00**	**8.708.925,67**	**15.692.700,00**	**18.761.900,00**	**8.708.925,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**691.195.400,00**	**767.011.500,00**	**584.108.755,17**	**676.284.400,00**	**767.011.500,00**	**522.033.397,59**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - 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	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	640000	180	Vermittlung Finanzgeschäfte	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	200.000,00	323.400,00	110.502,96	200.000,00	323.400,00	110.502,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	201.000,00	324.400,00	741.567,57	201.000,00	324.400,00	741.567,57
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	2.059,47	1.000,00	1.000,00	2.059,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	2.059,47	1.000,00	1.000,00	2.059,47
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	0,00	0,00	4.798,02	0,00	0,00	4.798,02
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.500,00	12.000,00	11.503,80	9.500,00	12.000,00	11.503,80
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
162000	729900	180	4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
519100	722000	180	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50
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
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	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
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	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.900,00	6.700,00	0,00	7.900,00	6.700,00	0,00
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
940000	729900	180	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
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	58.279.500,00	73.162.500,00	55.101.367,23	58.279.500,00	73.162.500,00	873.085,08
519100	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	0,00	1.673,33	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	1.700,00	0,00	2.174.654,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**58.490.700,00**	**73.495.400,00**	**58.030.725,65**	**58.489.000,00**	**73.495.400,00**	**1.627.788,73**
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
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
519100	750000	180	Transfers an Bund	0,00	0,00	1.430.620,95	0,00	0,00	1.430.620,95
789000	754000	180	Regionalentwicklungsgesetz	0,00	0,00	1.441.947,18	0,00	0,00	1.441.947,18
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)	37.480.100,00	38.011.500,00	0,00	37.480.100,00	38.011.500,00	0,00
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	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	47.250.900,00	43.417.200,00	39.718.797,86	47.250.900,00	43.417.200,00	39.718.797,86
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	68.045.000,00	54.736.600,00	48.812.092,64	53.134.000,00	54.736.600,00	47.794.792,64
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
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
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.)	7.100.000,00	3.100.000,00	830.000,00	7.100.000,00	3.100.000,00	830.000,00
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
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	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.	5.487.200,00	10.094.800,00	2.204.800,01	2.112.200,00	2.094.800,00	2.204.800,01
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**127.883.100,00**	**111.348.600,00**	**91.565.690,51**	**109.597.100,00**	**103.348.600,00**	**90.548.390,51**
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
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
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.500,00	2.100,00	860,86	1.500,00	2.100,00	860,86
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.300,00	1.100,00	174,19	30.300,00	1.100,00	174,19
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	11,58	100,00	100,00	11,58
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	700,00	600,00	39,11	700,00	600,00	39,11
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	221,13	400,00	400,00	221,13
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	800,00	297,15	600,00	800,00	297,15
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	1.800,00	747,62	2.200,00	1.800,00	747,62
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.200,00	267,07	2.400,00	2.200,00	267,07
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	174,99	300,00	400,00	174,99
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	299,48	300,00	400,00	299,48
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,00	500,00	397,06	1.200,00	500,00	397,06
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
018000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.542,61	0,00	0,00	1.542,61
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.900,00	2.200,00	0,00	1.900,00	2.200,00	0,00
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	322,24	400,00	400,00	322,24
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	34,24	0,00	100,00	34,24
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	21,98	300,00	300,00	21,98
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
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.800,00	5.600,00	871,22	1.800,00	5.600,00	871,22
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
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
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
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.900,00	1.500,00	707,98	20.900,00	1.500,00	707,98
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
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
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,09	0,00	100,00	0,09
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
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	112,84	400,00	400,00	112,84
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
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	300,00	275,73	1.400,00	300,00	275,73
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.800,00	100,00	46,36	18.800,00	100,00	46,36

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	223,23	0,00	200,00	223,23
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	496,99	600,00	600,00	496,99
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	900,00	900,00	610,71	900,00	900,00	610,71
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	300,00	95,24	300,00	300,00	95,24
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
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
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
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700,00	400,00	185,12	2.700,00	400,00	185,12
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
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
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
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
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
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
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.400,00	400,00	23,20	1.400,00	400,00	23,20
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
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
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	0,00	0,00	100,00	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
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
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
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	159,59	100,00	200,00	159,59
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	300,00	201,54	200,00	300,00	201,54
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
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	851,47	600,00	900,00	851,47

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	2.800,00	3.736,78	0,00	2.800,00	3.736,78
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	387,22	400,00	400,00	387,22
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
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	134,69	200,00	200,00	134,69
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
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000,00	1.000,00	916,92	1.000,00	1.000,00	916,92
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
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
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
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
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	279,19	300,00	400,00	279,19
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	700,00	528,64	400,00	700,00	528,64
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
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
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
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
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
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
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.100,00	400,00	185,23	1.100,00	400,00	185,23
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	8,21	200,00	200,00	8,21
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
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
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	200,00	0,00	3.200,00	200,00	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
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
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
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
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
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	400,00	84,69	300,00	400,00	84,69
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
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	20,28	400,00	900,00	20,28
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	600,00	145,82	600,00	600,00	145,82
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	20,04	0,00	100,00	20,04
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	800,00	793,96	800,00	800,00	793,96
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	200,00	127,11	200,00	200,00	127,11
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
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500,00	1.200,00	1.222,15	500,00	1.200,00	1.222,15
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300,00	200,00	93,84	300,00	200,00	93,84
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
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
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
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
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
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	34,07	0,00	100,00	34,07
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	900,00	717,96	600,00	900,00	717,96
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	90,03	0,00	100,00	90,03
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
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
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
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
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100,00	100,00	58,25	100,00	100,00	58,25
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
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
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
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
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
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	900,00	1.007,98	400,00	900,00	1.007,98
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	600,00	528,17	400,00	600,00	528,17
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
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
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
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
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
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.100,00	1.427,91	0,00	1.100,00	1.427,91
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
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
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
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
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
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
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
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.700,00	2.210,41	0,00	1.700,00	2.210,41
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.000,00	736,90	800,00	1.000,00	736,90
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
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	600,00	400,00	9.821.806,22	600,00	400,00	31,82
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
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	1.100,00	338,06	800,00	1.100,00	338,06

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	802.300,00	0,00	0,00	802.300,00	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
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	Umstrukturierung SWAP	1.007.500,00	1.007.500,00	235.637,95	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.466,42
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	949.500,00	0,00	4.065.186,59	949.500,00	0,00	4.065.186,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.335.000,00	53.914.300,00	43.860.391,49	59.335.000,00	53.939.900,00	34.810.445,56
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	32,70	0,00	600,00	32,70
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	500,00	10.813,26	0,00	700,00	10.813,26
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**	**59.335.000,00**	**53.914.800,00**	**145.057.038,79**	**59.335.000,00**	**53.940.600,00**	**34.821.258,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**247.612.500,00**	**240.668.100,00**	**296.286.907,75**	**229.324.800,00**	**232.693.900,00**	**128.610.144,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**443.582.900,00**	**526.343.400,00**	**287.821.847,42**	**446.959.600,00**	**534.317.600,00**	**393.423.253,00**
018000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.137.379,85			
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	309.499,05			
439000	894000	180	Frühförderung	0,00	0,00	27.179,48			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	774.300,00	0,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	0,00	0,00	27.464,46			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	0,00	0,00	604.736,43			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	9.000.000,00	8.767.412,98			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	0,00	0,00	256.456,54			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage Vorhaben	20.000.000,00	0,00	0,00			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	0,00	0,00	363.649,18			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	300.000,00	61.000,00	86.881,92			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	9.000.000,00	0,00	0,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	879.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.300.000,00	9.835.300,00	12.459.659,89			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**29.300.000,00**	**9.835.300,00**	**12.459.659,89**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.616.200,00	0,00	0,00			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	165.100,00	293.000,00	30.691,83			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	110.300,00	356.000,00	0,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	507.200,00	0,00	695.825,92			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.261.200,00	1.962.100,00	22.003.455,12			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.272.800,00	0,00	20.152.649,20			
947000	794100	180	Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO	0,00	0,00	4.878.952,00			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	0,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.932.800,00	26.000.100,00	47.761.574,07			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**31.932.800,00**	**26.000.100,00**	**47.761.574,07**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.632.800,00**	**-16.164.800,00**	**-35.301.914,18**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**440.950.100,00**	**510.178.600,00**	**252.519.933,24**			
Investive Gebarung									
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				14.911.000,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 97				0,00	0,00	21.485,98
851000	300200	180	BA 61				1.200,00	0,00	2.614,81
851000	300200	180	BA 62				500,00	0,00	1.083,79
851000	300200	180	BA 28				6.800,00	0,00	7.504,45
851000	300200	180	BA 31				4.100,00	0,00	4.489,80
851000	300200	180	BA 33				3.100,00	0,00	3.405,29
851000	300200	180	BA 102				2.000,00	0,00	2.203,66
851000	300200	180	BA 39				2.700,00	0,00	2.939,80
851000	300200	180	BA 41				348.900,00	0,00	386.409,39

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 24				6.200,00	0,00	6.810,68
851000	300200	180	BA 34				3.900,00	0,00	4.291,42
851000	300200	180	BA 112				1.900,00	0,00	2.070,36
851000	300200	180	BA 35				6.600,00	0,00	7.104,59
851000	300200	180	BA 53				1.400,00	0,00	1.429,71
851000	300200	180	BA 103				3.200,00	0,00	3.390,48
851000	300200	180	BA 120				1.300,00	0,00	1.432,24
851000	300200	180	BA 126				3.900,00	0,00	4.243,64
851000	300200	180	BA 117				2.300,00	0,00	2.514,83
851000	300200	180	BA 121				1.000,00	0,00	1.068,64
851000	300200	180	BA 131				8.100,00	0,00	8.903,45
851000	300200	180	BA 137				16.600,00	0,00	17.905,32
851000	300200	180	BA 160				8.400,00	0,00	8.786,09
851000	300200	180	BA 161				1.300,00	0,00	1.295,63
851000	300200	180	BA 163				1.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 165				3.200,00	0,00	3.355,46
851000	300200	180	BA 40				0,00	0,00	73.064,42
851000	300200	180	BA 82				7.200,00	0,00	8.010,50
851000	300200	180	BA 104				2.300,00	0,00	2.263,90
851000	300200	180	BA 210				7.100,00	0,00	7.296,42
851000	300200	180	BA 300				9.100,00	0,00	9.334,85
851000	300200	180	BA 109				3.500,00	0,00	3.579,10
851000	300200	180	BA 29				0,00	0,00	8.985,09
851000	300200	180	BA 106				3.600,00	0,00	3.717,50
851000	300200	180	BA 107				3.100,00	0,00	3.258,90
851000	300200	180	BA 156				7.900,00	0,00	8.033,68
851000	300200	180	BA 159				4.600,00	0,00	4.679,99
851000	300200	180	BA 217				2.100,00	0,00	2.067,44

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 18				0,00	0,00	8.420,08
851000	300200	180	BA 22				0,00	0,00	11.743,01
851000	300200	180	BA 108				1.900,00	0,00	1.893,45
851000	300200	180	BA 25				0,00	0,00	5.691,20
851000	300200	180	BA 70				21.300,00	0,00	23.318,80
851000	300200	180	BA 147				1.800,00	0,00	1.919,01
851000	300200	180	BA 105				1.800,00	0,00	1.896,89
851000	300200	180	BA 37				0,00	0,00	584,17
851000	300200	180	BA 64				800,00	0,00	856,00
851000	300200	180	BA 99				20.600,00	0,00	23.515,90
851000	300200	180	BA 101				1.700,00	0,00	1.847,43
851000	300200	180	BA 23				5.800,00	0,00	6.535,10
851000	300200	180	BA 27				2.300,00	0,00	2.547,44
851000	300200	180	BA 32				1.800,00	0,00	2.011,47
851000	300200	180	BA 20				1.900,00	0,00	2.111,14
851000	300200	180	BA 26				4.300,00	0,00	4.780,24
851000	300200	180	BA 30				3.100,00	0,00	3.456,47
851000	300200	180	BA 170				5.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 173				1.100,00	0,00	1.121,00
851000	300200	180	BA 38				0,00	0,00	2.905,64
851000	300200	180	BA 164				3.300,00	0,00	3.364,04
851000	300200	180	BA 167				3.000,00	0,00	3.033,92
851000	300200	180	BA 219				2.200,00	0,00	2.243,20
851000	300200	180	BA 220				3.400,00	0,00	3.472,46
851000	300200	180	BA 301				13.200,00	0,00	6.747,35
851000	300200	180	BA 72				163.100,00	0,00	168.157,80
851000	300200	180	BA 73				109.800,00	0,00	113.351,33
851000	300200	180	BA 169				7.400,00	0,00	7.539,72

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 172				4.400,00	0,00	4.447,87
851000	300200	180	BA 176				5.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 78				14.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 177				8.100,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 178				6.000,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 184				6.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 185				9.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 186				7.600,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 225				3.900,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 180				15.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 190				9.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 191				13.600,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 195				7.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 196				5.200,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 197				6.400,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 198				9.200,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 200				10.800,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 202				7.500,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 203				7.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 204				5.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 218				14.300,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 222				4.700,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 221				5.000,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 171				4.600,00	0,00	4.616,35
851000	300200	180	BA 174				2.600,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 175				7.500,00	0,00	7.635,00
851000	300200	180	BA 179				5.700,00	0,00	5.811,00
851000	300200	180	BA 182				3.000,00	0,00	3.028,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	300200	180	BA 216				3.400,00	0,00	3.392,00
851000	300200	180	BA 227				2.400,00	0,00	0,00
851000	300200	180	BA 229				1.900,00	0,00	1.883,00
851000	300200	180	BA 71				100.800,00	0,00	102.818,00
900000	300000	180	KIG 2025				18.272.800,00	0,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.377.800,00	0,00	1.189.726,78
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**34.377.800,00**	**0,00**	**1.189.726,78**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.377.800,00**	**0,00**	**1.189.726,78**
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				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
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				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**				**3.000,00**	**3.000,00**	**55.006.954,19**
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**
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				14.911.000,00	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				14.911.000,00	0,00	1.017.300,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				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**				**18.286.000,00**	**8.000.000,00**	**1.017.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**88.289.000,00**	**8.003.000,00**	**56.024.254,19**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-53.911.200,00**	**-8.003.000,00**	**-54.834.527,41**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**393.048.400,00**	**526.314.600,00**	**338.588.725,59**
Finanzierungstätigkeit									

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - 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				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
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	52.243,86
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.000,00	22.000,00	0,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	4.705,22
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	6.000,00	0,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.352,21
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.000,00	30.000,00	0,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	210.725,89
010200	346000	180	Tummelplatz				0,00	0,00	499.999,06
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.000,00	17.000,00	0,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	8.494,60
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.200,00	8.000,00	0,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	200,00	0,00
010700	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.120,33
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.000,00	11.000,00	0,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	23.174,55
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.000,00	13.500,00	0,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	26.747,57
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.000,00	50.000,00	0,00
014000	346000	180	Umbau STRH				0,00	0,00	62.567,29
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300.000,00	300.000,00	0,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	15.017,49
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	0,00	0,00
020000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	50.473,61
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	130.000,00	0,00
025000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.584,00
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.000,00	121.000,00	0,00
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				162.000,00	0,00	0,00
030000	346000	180	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	0,00	33.678,85
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	26.150,06
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				535.000,00	235.000,00	0,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	10.256,40
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.000,00	8.000,00	0,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				0,00	0,00	137.535,45
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	64.067,35
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	96.017,59
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				0,00	0,00	180.099,53
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	15.000,00	0,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	40.660,34
031100	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	0,00	3.040,56
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	335.800,00	0,00
032000	346000	180	3D Stadtmodell				0,00	0,00	21.060,00
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	128.709,94
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.500,00	447.500,00	0,00
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	76.248,94
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				89.000,00	88.600,00	0,00
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	24.941,70
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.000,00	0,00	0,00
099000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	4.882,81
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	448.500,91
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	1.100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	2.391,01
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	5.000,00	0,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
162000	346000	180	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	26.600,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	177.377,95
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	346000	180	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	346000	180	Feuerwache Ost				0,00	0,00	1.680.000,00
162000	346000	180	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	0,00	61.865,60
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.202.000,00	8.545.000,00	0,00
170000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	17.700,97
200000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	357.174,96
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.700,00	8.400,00	0,00
202000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	53.243,10
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	2.000,00	0,00
211000	346000	180	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				0,00	0,00	544.439,00
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	683.001,94
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.054.096,07
211000	346000	180	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	0,00	4.403.547,23
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.143.100,00	9.151.300,00	0,00
212000	346000	180	GRIPS III				0,00	0,00	280.000,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	769.642,69
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	621.690,34
212000	346000	180	GRIPS III				0,00	0,00	96.373,94
212000	346000	180	Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf				0,00	0,00	210.142,24
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.970.300,00	26.413.600,00	0,00
213000	346000	180	GRIPS III				0,00	0,00	300.000,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	10.559,29

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.097,88
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.900,00	3.900,00	0,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	889.086,04
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	342.747,47
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.124.900,00	3.256.200,00	0,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	10.637,40
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	80.490,52
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000,00	30.000,00	0,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	21.305,56
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.000,00	2.100,00	0,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	110.073,10
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	140.506,36
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.000,00	35.000,00	0,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				0,00	0,00	700.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	0,00	0,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	180.879,51
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	18.502,30
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.095.000,00	232.000,00	0,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	357.140,74
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				110.000,00	70.000,00	0,00
280000	346000	180	FH Erweiterung				0,00	0,00	53.984,00
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	227.606,38
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	138.000,00	0,00
340100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	408.892,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	391.000,00	0,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.000,00	1.076.000,00	0,00
363000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	16.448,92

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
363000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.718,40
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.038.800,00	1.000.000,00	0,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	606.329,98
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.078.600,00	658.200,00	0,00
401000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	460,07
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	16.472,16
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	300,00	0,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				200,00	20.100,00	0,00
426100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	73.778,80
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.200,00	1.200,00	0,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				0,00	0,00	73.063,18
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	2.397,09
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.682.800,00	755.900,00	0,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
439000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	4.072,58
469000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.855,23
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
480000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	7.851,18
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	43.107,82
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	11.000,00	0,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.428,00
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.500,00	3.400,00	0,00
513000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.416,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	10.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
515000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	3.672,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	2.200,00	0,00
522000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.320,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	0,00
523000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	5.085,77
527000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	2.810,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				0,00	0,00	33.639,11
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				0,00	0,00	26.142,49
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	0,00	49.596,29
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				45.000,00	0,00	0,00
612000	346000	180	Vorbehaltsflächen				0,00	0,00	1.368.475,27
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				0,00	0,00	5.931.959,83
612000	346000	180	BOB 2005				0,00	0,00	52.370,42
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	0,00	164.369,53
612000	346000	180	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	0,00	565,81
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	104.588,88
612000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	258.892,96
612000	346000	180	Reininghaus				0,00	0,00	10.998,67
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	0,00	722.744,81
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				0,00	0,00	986.532,92
612000	346000	180	Reininghaus-Grundeinlösen				0,00	0,00	16.617,81
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	196.233,47
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	0,00	170.218,04
612000	346000	180	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	0,00	40.310,72
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	0,00	136.721,24
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	0,00	794.504,41
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	0,00	1.217.607,81
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				0,00	0,00	146.457,18

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	5.567,52
612000	346000	180	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	0,00	4.667,46
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				0,00	0,00	121.183,07
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	0,00	1.680,00
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	121.297,47
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				0,00	0,00	269.244,34
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	815.955,29
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				0,00	0,00	470.024,87
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				0,00	0,00	168.245,77
612000	346000	180	Kreisverkehre				0,00	0,00	112.696,63
612000	346000	180	Sanierung Lendplatz				0,00	0,00	59.985,23
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	0,00	29.488,00
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	0,00	15.892,35
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				0,00	0,00	13.588,87
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				0,00	0,00	322.931,88
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				0,00	0,00	304.397,48
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				0,00	0,00	42.257,66
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				0,00	0,00	23.593,88
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				0,00	0,00	18.082,66
612000	346000	180	Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben				0,00	0,00	87.829,80
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				0,00	0,00	462.736,37
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				0,00	0,00	10.341,60
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				0,00	0,00	11.482,38
612000	346000	180	Radoffensive Lastenstraße				0,00	0,00	104.100,25
612000	346000	180	Radoffensive				0,00	0,00	3.000,00
612000	346000	180	Radoffensive 2022-2023				0,00	0,00	612.891,41
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				0,00	0,00	12.286,52
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	127.963,69

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	346000	180	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	0,00	279.620,09
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				0,00	0,00	71.417,66
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				0,00	0,00	259.591,69
612000	346000	180	ÖBB Ibererstraße				0,00	0,00	349.137,44
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				0,00	0,00	296.239,07
612000	346000	180	Sternäckerweg				0,00	0,00	2.508.200,00
612000	346000	180	Thondorf				0,00	0,00	226.243,88
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				0,00	0,00	671.497,56
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				0,00	0,00	21.166,08
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				0,00	0,00	10.222,33
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				0,00	0,00	66.546,00
612000	346000	180	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung				0,00	0,00	43.800,00
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				0,00	0,00	289.721,13
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				0,00	0,00	24.490,12
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				41.584.800,00	25.517.300,00	0,00
639000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	1.595,46
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche				0,00	0,00	201.210,88
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				0,00	0,00	135.961,11
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	0,00	50.000,00
639000	346000	180	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	8.874,41
639000	346000	180	SLA Gewässer				0,00	0,00	10.150,00
639000	346000	180	Bründlteiche Sanierung				0,00	0,00	271.729,32
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.374.400,00	990.000,00	0,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	369.236,85
640000	346000	180	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	0,00	5.140,40
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.166.059,86
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				0,00	0,00	313.042,98
640000	346000	180	Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit				0,00	0,00	243.267,68

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				736.000,00	731.000,00	0,00
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	8.620,85
649000	346000	180	PSA-Austausch 2023				0,00	0,00	1.287.461,24
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.300,00	13.300,00	0,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000,00	1.000,00	0,00
651000	346000	180	Innenstadtentflechtung				0,00	0,00	2.368,80
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	0,00	6.660,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.613.700,00	3.005.300,00	0,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	34.051,89
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.000,00	22.000,00	0,00
771000	346000	180	Orientierungssystem				0,00	0,00	69.198,81
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	267.780,89
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				0,00	0,00	809,60
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				140.000,00	140.000,00	0,00
815000	346000	180	Smart City Graz				0,00	0,00	227.285,51
815000	346000	180	Stadtpark-Sanierung				0,00	0,00	2.928,00
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	0,00	387.575,81
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	0,00	22.539,43
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				0,00	0,00	85.682,82
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	7.580,17
815000	346000	180	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	0,00	44.515,95
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	0,00	114.052,28
815000	346000	180	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	0,00	44.285,00
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				0,00	0,00	151.094,19
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				0,00	0,00	233.456,00
815000	346000	180	SLA Grünraum				0,00	0,00	780.843,88
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				0,00	0,00	16.741,48
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.975.000,00	4.198.300,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	0,00	1.993.996,28
816000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	809.310,33
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.300.000,00	6.075.000,00	0,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300,00	0,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	448.738,33
840000	346000	180	P&R Murpark				0,00	0,00	8.502,49
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				685.800,00	403.000,00	0,00
840100	346000	180	Schlossberg				0,00	0,00	3.294,24
840100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	13.600,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				450.000,00	150.000,00	0,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				125.000,00	0,00	0,00
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	0,00	20.000,00
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	19.162,26
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				0,00	0,00	17.125,20
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.260.500,00	1.610.500,00	0,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	6.954,19
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.000,00	3.000,00	0,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	30.887,18
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				254.700,00	140.900,00	0,00
900200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	1.791,47
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	10.000,00	0,00
912000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	20.073.577,23
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2023				0,00	0,00	55.000.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	0,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				188.615.300,00	97.684.400,00	125.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**188.628.600,00**	**97.713.200,00**	**125.033.186,79**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**188.628.600,00**	**97.713.200,00**	**125.033.186,79**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				15.600,00	13.300,00	13.166,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.200,00	12.100,00	12.023,71
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				198.400,00	194.400,00	194.741,35
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.				4.379.700,00	4.373.300,00	4.373.263,28
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
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.400,00	11.900,00	11.737,89
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	33,63
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	27,15
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.600,00	3.100,00	2.993,38
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.900,00	4.800,00	4.785,04
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	900,00	724,75
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	2.300,00	2.172,13
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				153.100,00	332.500,00	330.549,31
018000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	0,00	4.559,14
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	4.700,00	0,00
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	600,00	504,62
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.900,00	3.400,00	3.326,28
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.400,00	2.300,00	2.218,10
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.900,00	49.900,00	49.821,77
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				63.800,00	88.500,00	88.343,10
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.700,00	46.300,00	46.484,23
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.900,00	9.900,00	9.843,56
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.900,00	48.500,00	48.072,73
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	1,33
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.300,00	8.800,00	8.408,55
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.800,00	47.800,00	47.790,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.500,00	3.289,39
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.700,00	1.600,00	1.571,62
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.700,00	4.700,00	4.606,88
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				63.000,00	62.800,00	62.930,48
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.700,00	12.700,00	12.690,78
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.300,00	10.400,00	10.006,06
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				275.700,00	361.400,00	360.832,10
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				172.600,00	246.000,00	244.081,23
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.800,00	39.600,00	38.979,28
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.400,00	7.400,00	7.025,58
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				263.000,00	271.000,00	272.848,32
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.900,00	73.200,00	74.804,17
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.000,00	46.700,00	46.749,90
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.500,00	7.400,00	7.400,80
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.300,00	8.300,00	8.208,40
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				119.600,00	130.300,00	130.302,47
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.600,00	12.700,00	12.520,13
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	1.108,25
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	800,00	742,40
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.800,00	12.200,00	12.602,16
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	5.500,00	5.167,73
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	57.200,00	55.062,83
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.700,00	11.300,00	11.552,80
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.100,00	12.100,00	12.022,84
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.800,00	5.800,00	5.718,37
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.400,00	31.400,00	31.323,78
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	1.600,00	1.513,64
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	4.800,00	4.476,45

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	23,82
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.100,00	12.600,00	12.917,61
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	56.700,00	57.303,45
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.600,00	7.100,00	6.889,31
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				300,00	900,00	755,84
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.400,00	121.500,00	119.961,62
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.600,00	3.413,94
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				40.600,00	51.200,00	50.901,57
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.700,00	2.600,00	2.590,85
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.000,00	12.000,00	11.915,10
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	100,00	36,86
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	2.100,00	1.852,24
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	400,00	295,29
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.600,00	68.600,00	68.510,32
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.800,00	16.151,78
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.400,00	59.500,00	60.380,56
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.400,00	6.352,07
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.600,00	57.600,00	57.400,57
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.248.700,00	2.050.600,00	2.028.605,02
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.800,00	5.506,45
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	600,00	501,95
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				900,00	6.600,00	6.248,59
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.400,00	1.326,61
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				400,00	34.600,00	33.235,40
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				207.600,00	207.700,00	208.608,43
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				104.400,00	144.900,00	146.329,33
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.700,00	114.600,00	110.594,56
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717.400,00	712.400,00	720.256,08

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.000,00	2.154.900,00	2.154.243,09
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.700,00	6.700,00	6.679,36
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.800,00	22.800,00	23.005,53
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.600,00	9.183,86
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.700,00	2.583,41
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.400,00	39.400,00	39.315,45
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.400,00	13.400,00	13.337,53
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.800,00	16.800,00	16.738,91
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.000,00	78.900,00	78.721,29
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128.000,00	163.500,00	162.423,42
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	21.900,00	21.040,79
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.900,00	13.900,00	13.875,74
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	28.200,00	27.092,57
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742.500,00	1.485.000,00	897.460,36
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				660.900,00	671.800,00	671.284,45
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.900,00	27.300,00	27.679,57
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.000.300,00	1.614.400,00	1.767.734,34
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				100,00	800,00	673,35
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	33.900,00	32.571,19
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	1.970,42
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.400,00	6.300,00	6.274,67
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,00	1.000,00	898,64
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				500,00	1.500,00	1.399,15
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.800,00	8.079.800,00	8.079.710,15
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.568.000,00	0,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.858.700,00	20.365.600,00	19.897.298,79
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.038.400,00**	**28.904.400,00**	**29.051.562,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.038.400,00**	**28.904.400,00**	**29.051.562,07**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - 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)				161.590.200,00	68.808.800,00	95.981.624,72
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				554.638.600,00	595.123.400,00	434.570.350,31

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**190**	**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
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
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	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	190	Nebenansprüche	250.000,00	250.000,00	331.328,93	250.000,00	250.000,00	312.500,85
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
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	236.765.200,00	233.614.900,00	223.562.032,63	236.765.200,00	233.614.900,00	224.821.449,10
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
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	115.449.600,00	111.489.100,00	104.879.183,97	115.449.600,00	111.489.100,00	104.754.454,76
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
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	290.000,00	260.000,00	325.500,44	290.000,00	260.000,00	308.776,54
519100	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.978,45	0,00	0,00	25.978,45
900200	829000	190	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.896,29	15.000,00	15.000,00	17.566,41
920000	829000	190	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
999900	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.	15.000,00	15.000,00	41.874,76	15.000,00	15.000,00	43.544,86
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**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**328.829.764,91**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**329.928.225,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**328.829.764,91**	**352.519.800,00**	**345.379.000,00**	**329.928.225,26**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	800,00	1.000,00	624,17	800,00	1.000,00	624,17
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	63.000,00	70.000,00	88.469,84	63.000,00	70.000,00	88.469,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	175.300,00	172.500,00	187.189,01	175.300,00	172.500,00	188.915,75
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	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	1.000,00	6.000,00	4.956,65	1.000,00	6.000,00	4.956,65
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	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	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	728016	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	44.071,96	0,00	0,00	44.071,96
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	333.000,00	343.500,00	345.388,18	333.000,00	343.500,00	333.415,28
851000	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	722.632,75	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	800,00	1.200,00	799,70	0,00	0,00	0,00
900200	689000	190	Dotierung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.133,27	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900200	695000	190	WB zu Forderungen	0,00	0,00	6.085,97	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
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	1.200,00	1.826.094,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**540.800,00**	**560.000,00**	**2.394.024,55**	**540.000,00**	**558.800,00**	**557.684,15**
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	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**	**3.500,00**	**4.000,00**	**2.492,23**	**3.500,00**	**4.000,00**	**2.492,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.675.500,00**	**3.891.100,00**	**5.623.651,99**	**3.674.700,00**	**3.889.900,00**	**3.766.177,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**348.844.300,00**	**341.487.900,00**	**323.206.112,92**	**348.845.100,00**	**341.489.100,00**	**326.162.048,16**
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.436,53			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	71.436,53			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**71.436,53**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-71.436,53**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**348.844.300,00**	**341.487.900,00**	**323.134.676,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				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)**				**348.843.100,00**	**341.479.100,00**	**326.160.256,69**
Finanzierungstätigkeit									

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 190 Abteilung für 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)				348.843.100,00	341.479.100,00	326.160.256,69

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**200**	**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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	482,01	100,00	100,00	482,01
519100	829000	200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.110,22	0,00	0,00	12.110,22
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
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	306.804,37	100,00	100,00	12.271,04
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.875,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200,00**	**335.161,66**	**200,00**	**200,00**	**12.753,05**
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
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	200,00	200,00	97.302,67	200,00	200,00	96.979,52
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**	**200,00**	**200,00**	**97.302,87**	**200,00**	**200,00**	**96.979,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**438.994,72**	**400,00**	**400,00**	**116.262,96**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.300,00	37.000,00	15.606,20	11.300,00	37.000,00	15.606,20

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	10.000,00	1.201,32	5.500,00	10.000,00	1.201,32
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	6.000,00	2.560,55	5.000,00	6.000,00	3.827,59
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	6.000,00	2.560,55	5.000,00	6.000,00	3.827,59
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	3.100,00	7.000,00	115,81	3.100,00	7.000,00	115,81
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	85.996,14	0,00	0,00	85.996,14
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	143.326,90	0,00	0,00	143.326,90
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	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	20.000,00	6.957,02	7.000,00	20.000,00	6.755,06
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	38.000,00	35.000,00	32.512,76	38.000,00	35.000,00	32.512,76
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	173.390,92	0,00	0,00	156.877,14
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.500,00	201.500,00	167.280,00	196.500,00	201.500,00	167.280,00
900100	728016	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	36.232,88	0,00	0,00	36.232,88
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	31,73	100,00	100,00	31,73
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	0,00	0,00	65.271,28	0,00	0,00	65.271,28
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - 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	260.700,00	273.700,00	733.735,62	260.700,00	273.700,00	717.019,88
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**	**296.700,00**	**342.100,00**	**5.949.453,35**	**285.600,00**	**333.700,00**	**737.770,80**
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**
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
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	657000	200	Disagien	38.000,00	35.000,00	27.584,97	38.000,00	35.000,00	27.584,97
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	697000	200	Kursverluste	100,00	0,00	20,51	100,00	0,00	20,51
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	184.200,00	150.100,00	115.012,92	184.200,00	150.100,00	114.868,56
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**434.200,00**	**400.100,00**	**270.692,45**	**434.200,00**	**400.100,00**	**268.618,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.825.100,00**	**2.713.000,00**	**8.074.645,34**	**2.814.000,00**	**2.704.600,00**	**2.859.873,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.824.700,00**	**-2.712.600,00**	**-7.635.650,62**	**-2.813.600,00**	**-2.704.200,00**	**-2.743.610,05**
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	254.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	254.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.332,88			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.332,88			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**89.332,88**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**164.667,12**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.824.700,00**	**-2.712.600,00**	**-7.470.983,50**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - 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**
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				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	Kleininvestitionen Rechnungswesen				3.000,00	15.000,00	10.289,78
900100	042006	200	Renovierung A8/3				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	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	5.900,00	0,00
900100	015006	200	Renovierung A8/3				0,00	0,00	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)**				**-3.068.300,00**	**-2.845.100,00**	**-2.774.497,23**
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)**				**-3.068.300,00**	**-2.845.100,00**	**-2.774.497,23**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**210**		**Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
029000	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	50,54
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	15.100,00	15.100,00	11.243,61	15.100,00	15.100,00	11.243,61
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	5,00	1.000,00	1.000,00	5,00
853100	816005	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	854,89	0,00	0,00	854,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.100,00	16.100,00	12.154,04	16.100,00	16.100,00	12.154,04
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
280000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.100.000,04	0,00	0,00	2.200.000,08
323000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	220.169,92	0,00	0,00	220.169,92
341000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	71.817,72	0,00	0,00	71.817,72
350000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	8.881,34	0,00	0,00	8.881,34
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
812000	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	866,38	0,00	0,00	866,38
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
840100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	64.972,91	0,00	0,00	64.972,91
853100	811005	210	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	5.131.199,30	0,00	0,00	5.131.199,30
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	247.500,00	247.500,00	7.577.087,49	247.500,00	247.500,00	8.675.777,63
519100	829000	210	Sonstige Erträge	500,00	500,00	3.267,00	500,00	500,00	3.267,00
812000	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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
853100	829005	210	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3.689,03	0,00	0,00	3.689,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.700,00	172.700,00	19.345.471,48	72.700,00	72.700,00	68.750,41
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
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	991.297,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**386.300,00**	**436.300,00**	**27.926.010,01**	**336.300,00**	**336.300,00**	**8.756.682,08**
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
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	7.200,00	7.200,00	7.081,26	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.081,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**393.500,00**	**443.500,00**	**27.933.091,27**	**336.300,00**	**336.300,00**	**8.756.682,08**
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
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	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	221.400,00	231.500,00	190.761,76	221.400,00	231.500,00	190.761,76
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**	**1.426.700,00**	**1.369.000,00**	**1.210.040,71**	**1.426.700,00**	**1.369.000,00**	**1.203.861,14**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	700,00	800,00	508,00	700,00	800,00	508,00
812000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
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
840100	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	186,94	300,00	300,00	186,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.700,00	21.200,00	10.189,49	19.700,00	21.200,00	10.189,49
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	300,00	300,00	423,16	300,00	300,00	423,16
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	3.800,00	4.100,00	3.529,98	3.800,00	4.100,00	3.529,98
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	77,31	100,00	100,00	77,31
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	Archäologie	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	97.000,00	100.000,00	46.953,88	97.000,00	100.000,00	46.953,88
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	2.600,00	2.800,00	1.749,87	2.600,00	2.800,00	1.749,87
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	200,00	151,13	0,00	200,00	151,13
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	21.400,00	23.000,00	19.156,86	21.400,00	23.000,00	19.156,86

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - 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	129.600,00	135.200,00	77.322,77	129.600,00	135.200,00	77.327,06
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.900,00	4.200,00	3.889,24	3.900,00	4.200,00	3.889,24
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
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
840100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	41.000,00	32.160,12	38.000,00	41.000,00	32.160,12
853100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	403,83	0,00	0,00	403,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	329.000,00	353.500,00	340.455,59	329.000,00	353.500,00	340.455,59
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	117,45	200,00	200,00	117,45
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	400,00	400,00	712,73	400,00	400,00	712,73
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	200,00	200,00	130,56	200,00	200,00	130,56
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
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	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	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
840100	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	243,81	0,00	0,00	243,81
853100	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	4.011,52	0,00	0,00	4.011,52
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.700,00	56.000,00	51.782,95	51.700,00	56.000,00	51.782,95
029000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	85,13	200,00	200,00	85,13
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	200,40	400,00	400,00	200,40
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	8.924,23	0,00	0,00	8.924,23
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	Verrechnungen mit Holding	0,00	0,00	1.214,18	0,00	0,00	1.214,18
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900,00	1.000,00	164,98	900,00	1.000,00	164,98
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	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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	658.100,00	683.100,00	704.708,66	658.100,00	683.100,00	704.708,66
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	44.600,00	23.300,00	44.588,07	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.400,00	0,00	17.305,94	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.300,00	1.367.100,00	1.417.297,23	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.035,84	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.800,00	17.800,00	17.768,60	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	24.900,00	12.600,00	24.872,64	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.900,00	6.900,00	6.887,93	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	132.100,00	115.500,00	132.085,78	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
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
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	669.300,00	669.300,00	669.219,68	0,00	0,00	0,00
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	3.820.800,00	3.699.000,00	4.205.964,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.008.900,00**	**4.948.000,00**	**5.390.424,05**	**1.188.100,00**	**1.249.000,00**	**1.184.463,75**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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.)	9.300,00	10.000,00	608.160,00	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**	**651.517,50**	**141.500,00**	**150.800,00**	**51.517,50**
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**	**300,00**	**300,00**	**284,97**	**300,00**	**300,00**	**284,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.577.400,00**	**6.468.100,00**	**7.252.267,23**	**2.756.600,00**	**2.769.100,00**	**2.440.127,36**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.183.900,00**	**-6.024.600,00**	**20.680.824,04**	**-2.420.300,00**	**-2.432.800,00**	**6.316.554,72**
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.425.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.425.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.425.600,00**			
912000	794000	210	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.791.470,28			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.791.470,28			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.791.470,28**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-365.870,28**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.183.900,00**	**-6.024.600,00**	**20.314.953,76**			
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 & Grundstückeinricht.				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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				500.000,00	700.000,00	590.475,75
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				500.000,00	700.000,00	590.475,75
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**500.000,00**	**700.000,00**	**590.475,75**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**550.000,00**	**800.000,00**	**19.911.572,66**
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				162.000,00	0,00	0,00
211000	000000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				0,00	0,00	445.989,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	0,00	4.403.547,23
240000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	9.065,50
280000	000000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	3.514,36
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	100.000,00	0,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				100.000,00	0,00	0,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.300,00	10.000,00	0,00
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				95.000,00	100.000,00	190.017,11
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	0,00	8.502,49
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				66.100,00	70.000,00	0,00
840000	006006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	93.400,98
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				2.800,00	3.000,00	3.000,00
840000	060006	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	40.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	150.000,00	0,00
840100	050000	210	Schlossberg				150.000,00	0,00	0,00
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				114.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				699.200,00	433.000,00	5.197.036,67
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				150.000,00	0,00	0,00
211000	010000	210	Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring)				0,00	0,00	98.450,00
240000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	38.052,50

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
280000	010000	210	FH Erweiterung				0,00	0,00	50.469,64
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	956.000,00	0,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				94.000,00	100.000,00	0,00
840000	061000	210	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung				300.000,00	0,00	0,00
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				125.000,00	0,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				669.000,00	1.056.000,00	186.972,14
840100	020000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	2.100,00
840100	040000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	7.000,00
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				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
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				18.600,00	20.000,00	7.910,00
840100	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	4.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.600,00	20.000,00	12.410,00
840000	015000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	0,00	114.410,24
840100	015006	210	Schlossberg				0,00	0,00	3.294,24
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	117.704,48
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.686.800,00**	**1.509.000,00**	**5.523.223,29**
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**				**1.686.800,00**	**1.509.000,00**	**6.123.223,29**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.136.800,00**	**-709.000,00**	**13.788.349,37**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.557.100,00**	**-3.141.800,00**	**20.104.904,09**
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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - 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)				-3.557.100,00	-3.141.800,00	20.104.904,09

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**310**	**Bau- und Anlagenbehörde**						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	490.000,00	565.000,00	524.484,42	490.000,00	565.000,00	510.764,33
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	655.000,00	765.000,00	702.999,71	655.000,00	765.000,00	691.199,72
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
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	270.000,00	350.000,00	259.842,14	270.000,00	350.000,00	247.799,84
050000	811005	310	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	341,77	0,00	0,00	341,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	341,77	0,00	0,00	341,77
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	43,40
519100	829000	310	Sonstige Erträge	0,00	0,00	79.001,97	0,00	0,00	79.001,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	79.045,37	0,00	0,00	79.045,37
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	18.010,02	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.968,39	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	87.608,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	121.587,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**925.000,00**	**1.115.000,00**	**1.163.816,19**	**925.000,00**	**1.115.000,00**	**1.018.386,70**
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
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	29.952,27	0,00	0,00	29.952,27
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
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.750,15
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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.	245.000,00	945.000,00	1.229.600,91	245.000,00	945.000,00	1.179.329,42
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**245.000,00**	**945.000,00**	**1.259.553,18**	**245.000,00**	**945.000,00**	**1.209.281,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.170.000,00**	**2.060.000,00**	**2.423.369,37**	**1.170.000,00**	**2.060.000,00**	**2.227.668,39**
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
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
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
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)	11.184.200,00	10.493.700,00	9.431.965,72	11.184.200,00	10.493.700,00	9.431.965,72
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	2.434.900,00	2.416.600,00	2.056.120,90	2.434.900,00	2.416.600,00	2.056.120,90
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
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
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.	34.800,00	37.500,00	34.021,03	34.800,00	37.500,00	34.021,03
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	83.293,84	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	99.582,97	0,00	0,00	0,00
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	317.607,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.653.900,00**	**12.947.800,00**	**11.839.714,79**	**13.653.900,00**	**12.947.800,00**	**11.522.107,65**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	126.400,00	118.800,00	93.559,24	126.400,00	118.800,00	93.559,24
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
050000	600005	310	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	2.046,22	0,00	0,00	2.046,22
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
131000	630000	310	Postdienste	230.000,00	190.000,00	223.221,05	230.000,00	190.000,00	220.338,63
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	350.000,00	343.500,00	311.297,50	350.000,00	343.500,00	308.415,08
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
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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.000,00	29.000,00	65.569,41	27.000,00	29.000,00	65.569,41
030100	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	196,82	0,00	0,00	196,82
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
050000	614005	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	298,71	0,00	0,00	298,71
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	500,00	500,00	218,11	500,00	500,00	218,11
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	2.800,00	117.700,00	2.769,78	2.800,00	117.700,00	2.769,78
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	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	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	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
132000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	954,03	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
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	1.309,90	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	1.163.400,00	1.200.200,00	1.199.083,23	1.163.400,00	1.200.200,00	1.164.371,93
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
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
411000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	151.093,14	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
612000	695000	310	WB zu Forderungen	0,00	0,00	5.373,05	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	15.000,00	11.700,00	273.607,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.684.600,00**	**1.820.900,00**	**1.945.886,28**	**1.669.600,00**	**1.809.200,00**	**1.634.685,44**
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**	**100,00**	**100,00**	**3,00**	**100,00**	**100,00**	**3,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.338.600,00**	**14.768.800,00**	**13.785.604,07**	**15.323.600,00**	**14.757.100,00**	**13.156.796,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.168.600,00**	**-12.708.800,00**	**-11.362.234,70**	**-14.153.600,00**	**-12.697.100,00**	**-10.929.127,70**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.678,51			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**74.678,51**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-74.678,51**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.168.600,00**	**-12.708.800,00**	**-11.436.913,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	070000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				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	Kleininvestitionen Baubehörde				3.000,00	3.000,00	0,00
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				5.000,00	5.000,00	0,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.256,40**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.256,40**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.256,40**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.163.600,00**	**-12.707.100,00**	**-10.939.384,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.163.600,00**	**-12.707.100,00**	**-10.939.384,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**350**	**Feuerwehr und Katastropenschutz**						
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900.000,00	2.703.300,00	2.725.775,81	2.900.000,00	2.703.300,00	2.617.730,47
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
519100	829000	350	Sonstige Erträge	0,00	0,00	254.663,04	0,00	0,00	254.663,04
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	29,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	150.000,00	274.202,29	50.000,00	150.000,00	274.209,29
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**	**2.950.000,00**	**2.853.300,00**	**3.367.954,69**	**2.950.000,00**	**2.853.300,00**	**2.891.939,76**
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**	**2.971.400,00**	**2.874.500,00**	**3.395.814,73**	**2.950.000,00**	**2.853.300,00**	**2.898.494,05**
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 handwerkl. 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
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	42.300,00	54.500,00	45.973,41	42.300,00	54.500,00	45.973,41

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	3.000,00	1.500,00	1.294,38	3.000,00	1.500,00	1.294,38

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.500,00	44.000,00	35.630,89	40.500,00	44.000,00	35.551,86
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	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	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	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	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
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	675.000,00	685.000,00	685.862,25	675.000,00	685.000,00	685.898,25
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	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	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	65.000,00	6.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	674.900,00	705.000,00	901.557,16	674.900,00	705.000,00	894.558,02
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
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	513.200,00	519.500,00	522.505,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.653.600,00**	**2.873.500,00**	**2.945.234,83**	**2.140.400,00**	**2.354.000,00**	**2.180.953,33**
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.782.500,00**	**27.599.100,00**	**24.757.275,96**	**27.269.300,00**	**27.079.600,00**	**23.756.043,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.811.100,00**	**-24.724.600,00**	**-21.361.461,23**	**-24.319.300,00**	**-24.226.300,00**	**-20.857.549,35**
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.690,12			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**224.690,12**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-199.690,12**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - 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)**	**-24.811.100,00**	**-24.724.600,00**	**-21.561.151,35**			
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	Kleininvestitionen Feuerwehr				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	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	949,20
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	949,20
162000	061000	350	Zentralfeuerwache Lendplatz				0,00	0,00	26.600,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				5.072.000,00	5.000.000,00	1.680.000,00
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	Kleininvestitionen Feuerwehr				30.000,00	0,00	3.998,00
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				0,00	2.700.000,00	0,00
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	0,00	22.363,20
162000	062000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	0,00	47.904,00
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				0,00	780.000,00	0,00
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	Kleininvestitionen Feuerwehr				100.000,00	65.000,00	67.465,19
162000	042006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0,00	25.354,31
162000	042007	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	0,00	15.365,60
162000	063000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				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	Kleininvestitionen Feuerwehr				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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - 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)				-29.521.300,00	-32.771.300,00	-22.872.810,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.521.300,00	-32.771.300,00	-22.872.810,10

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**900**		**Zentrale Personalkosten**						
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
011700	829000	900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	26.428,48	0,00	0,00	26.428,48
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
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.	258.300,00	391.300,00	358.519,20	258.300,00	391.300,00	371.161,70
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
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.969,75	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	19.661,75	0,00	0,00	0,00
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.747,20	0,00	0,00	0,00
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	50.188.300,00	52.676.800,00	25.221.612,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**50.446.600,00**	**53.068.100,00**	**25.580.131,51**	**258.300,00**	**391.300,00**	**371.161,70**
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
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**	**7.756.700,00**	**9.247.000,00**	**8.535.446,44**	**7.756.700,00**	**9.247.000,00**	**8.535.446,44**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**58.203.300,00**	**62.315.100,00**	**34.115.577,95**	**8.015.000,00**	**9.638.300,00**	**8.906.608,14**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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 handwerkl. 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
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 handwerkl. 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
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
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.200,00	1.237,67	1.500,00	1.200,00	1.237,67
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
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	0,00	80.697,66	0,00	0,00	80.697,66
519100	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	500,76	0,00	0,00	500,76
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.836.700,00	6.485.000,00	6.745.173,89	6.836.700,00	6.485.000,00	6.745.173,89
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.300,00	3.600,00	2.123,00	1.300,00	3.600,00	2.123,00
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
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
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
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
273000	588000	900	Kommunalsteuer	65.000,00	65.000,00	54.347,41	65.000,00	65.000,00	54.347,41
840000	588000	900	Kommunalsteuer	2.500,00	2.500,00	1.468,80	2.500,00	2.500,00	1.468,80
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.000,00	30.000,00	21.142,51	30.000,00	30.000,00	21.142,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.037.100,00	5.043.300,00	6.342.003,76	6.037.100,00	5.043.300,00	6.342.003,76
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.900,00	11.200,00	11.214,95	11.900,00	11.200,00	11.214,95
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
011700	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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.	21.400,00	18.100,00	29.572,69	21.400,00	18.100,00	29.572,69

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
011300	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.512,18	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	47.835,48	0,00	0,00	0,00
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	891.800,00	1.129.600,00	634.228,97	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.787.000,00**	**12.676.000,00**	**13.750.979,31**	**12.895.200,00**	**11.546.400,00**	**13.116.750,34**
000000	459005	900	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84
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
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	5,88	0,00	200,00	5,88
011300	724100	900	Reisegebühren dezentral	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.700,00	500,00	439,79	1.700,00	500,00	439,79
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	1.700,00	14.500,00	7.632,02	1.700,00	14.500,00	7.632,02
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.000,00**	**14.900,00**	**8.028,30**	**2.000,00**	**14.900,00**	**8.028,30**
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
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
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
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.	157.453.400,00	150.211.200,00	135.790.877,09	157.453.400,00	150.211.200,00	135.790.877,09

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**	**157.983.100,00**	**150.211.200,00**	**265.046.311,95**	**157.453.400,00**	**150.211.200,00**	**136.346.639,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.772.100,00**	**162.902.100,00**	**278.805.319,56**	**170.350.600,00**	**161.772.500,00**	**149.471.417,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.568.800,00**	**-100.587.000,00**	**-244.689.741,61**	**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-113.568.800,00**	**-100.587.000,00**	**-244.689.741,61**			
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)**				**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**
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)**				**-162.335.600,00**	**-152.134.200,00**	**-140.564.809,53**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**910**	**Zentrale Immobilienkosten**						
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
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	421,31	400,00	400,00	421,31
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
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
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	36,77
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	160,22	200,00	200,00	160,22
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	700,00	769,39	800,00	700,00	769,39
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.000,00	900,00	928,50	1.000,00	900,00	928,50
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	294,05	0,00	0,00	294,05
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
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	82,17	100,00	100,00	82,17
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	597,47	600,00	600,00	597,47
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
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	402,14	400,00	400,00	402,14
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
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	163,93	100,00	100,00	163,93
030000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
030100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	34,89
031000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	7,51
031100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
032000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,17
033000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19
034000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	141,86
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	118,37	100,00	100,00	118,37

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	443,04	0,00	0,00	443,04
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	412,88	400,00	400,00	412,88
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	390,17	400,00	400,00	390,17
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	274,55	300,00	300,00	274,55
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	375,27	400,00	400,00	375,27
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
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	635,96	600,00	600,00	635,96
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
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
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
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
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
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	844,12	900,00	800,00	844,12
363000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
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
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
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	2.284,46	0,00	0,00	2.284,46
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100,00	100,00	121,07	100,00	100,00	121,07
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
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
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
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	6,84
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,00	300,00	314,83	300,00	300,00	314,83
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	800,00	700,00	708,85	800,00	700,00	708,85
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
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
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
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
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
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
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
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	500,00	497,08	500,00	500,00	497,08
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	900,00	800,00	848,08	900,00	800,00	848,08
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	207.800,00	192.900,00	283.161,05	207.800,00	192.900,00	283.161,05
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	278,36	0,00	0,00	278,36
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	87,09	100,00	100,00	87,09
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
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	157,42	300,00	300,00	157,42
010600	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	190,42	300,00	300,00	190,42
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.100,00	49,40	1.200,00	1.100,00	49,40
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.200,00	723,09	1.300,00	1.200,00	723,09
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
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
132000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	753,84	0,00	0,00	753,84
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	406,07	800,00	700,00	406,07
240000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	377.600,00	350.000,00	0,00	377.600,00	350.000,00	0,00
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	711,06	800,00	700,00	711,06
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.400,00	1.300,00	187,90	1.400,00	1.300,00	187,90
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
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	41.400,00	38.400,00	616,10	41.400,00	38.400,00	616,10
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.900,00	3.600,00	0,00	3.900,00	3.600,00	0,00
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
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	83.700,00	77.600,00	0,00	83.700,00	77.600,00	0,00
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
362000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100,00	1.000,00	443,90	1.100,00	1.000,00	443,90
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.200,00	6.700,00	157,44	7.200,00	6.700,00	157,44
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	129.200,00	120.000,00	0,00	129.200,00	120.000,00	0,00
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
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	800,00	700,00	454,87	800,00	700,00	454,87
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.200,00	1.100,00	527,32	1.200,00	1.100,00	527,32
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	600,00	600,00	346,57	600,00	600,00	346,57
513000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	4.604,40	0,00	0,00	4.604,40
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	254.700,00	236.100,00	613,82	254.700,00	236.100,00	613,82

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.400,00	2.200,00	427,16	2.400,00	2.200,00	427,16
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
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	300,00	300,00	159,25	300,00	300,00	159,25
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
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	45.200,00	41.900,00	367,50	45.200,00	41.900,00	367,50
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
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	100,00	100,00	495,39	100,00	100,00	495,39
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	8.883.100,00	8.613.200,00	235.477,35	8.883.100,00	8.613.200,00	235.477,35
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	15,47
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	300,00	300,00	389,30	300,00	300,00	389,30
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
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	500,00	500,00	687,46	500,00	500,00	687,46
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
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.600,00	7.000,00	0,00	7.600,00	7.000,00	0,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
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
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	433,73	0,00	0,00	433,73
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	50,80
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	400,00	400,00	378,27	400,00	400,00	378,27
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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.	78.000,00	72.400,00	27.937,21	78.000,00	72.400,00	27.937,21
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**	**9.168.900,00**	**8.878.500,00**	**546.575,61**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.600,00	2.800,00	0,00	2.600,00	2.800,00	0,00
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	6.100,00	6.500,00	0,00	6.100,00	6.500,00	0,00
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	366,09	0,00	0,00	366,09
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	19.600,00	21.000,00	12.476,78	19.600,00	21.000,00	12.476,78
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,08	100,00	100,00	46,08
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.800,00	1.900,00	1.440,88	1.800,00	1.900,00	1.440,88
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	123,12	100,00	100,00	123,12
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	29.100,00	31.200,00	17.963,91	29.100,00	31.200,00	17.963,91
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	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
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
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.800,00	4.100,00	4.215,55	3.800,00	4.100,00	4.215,55

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	500,00	500,00	434,73	500,00	500,00	434,73
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	53,98	100,00	100,00	53,98
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	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
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	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
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
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.900,00	7.400,00	6.431,50	6.900,00	7.400,00	6.431,50
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	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
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.700,00	2.900,00	2.528,24	2.700,00	2.900,00	2.528,24
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.800,00	13.700,00	0,00	12.800,00	13.700,00	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
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,44	100,00	100,00	46,44
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.200,00	1.338,77	2.100,00	2.200,00	1.338,77
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	76.500,00	82.100,00	79.769,32	76.500,00	82.100,00	79.769,32
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	600,00	600,00	556,19	600,00	600,00	556,19
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	3.640,48	3.500,00	3.800,00	3.640,48

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	910	Versicherungen GBG-FB	222.100,00	238.300,00	182.329,78	222.100,00	238.300,00	182.329,78
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.400,00	2.600,00	1.866,77	2.400,00	2.600,00	1.866,77
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	42,75	100,00	100,00	42,75
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.500,00	11,22	3.300,00	3.500,00	11,22
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	2,69
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22.500,00	24.100,00	14,77	22.500,00	24.100,00	14,77
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.900,00	17.100,00	16.217,04	15.900,00	17.100,00	16.217,04
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.000,00	3.200,00	1.208,05	3.000,00	3.200,00	1.208,05
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	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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	254,35	300,00	300,00	254,35
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	48,92	100,00	100,00	48,92
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	178,98	200,00	200,00	178,98

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.200,00	3.400,00	3.761,80	3.200,00	3.400,00	3.761,80
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45.600,00	49.000,00	37.832,31	45.600,00	49.000,00	37.832,31
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
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.200,00	10.900,00	0,00	10.200,00	10.900,00	0,00
240000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	46.015,74	0,00	0,00	46.015,74
240000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	18.000,24	0,00	0,00	18.000,24
240100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	3.576,07	0,00	0,00	3.576,07
240100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	2.385,64	0,00	0,00	2.385,64
250000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
250000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	6.712,18	0,00	0,00	6.712,18
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
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	43.100,00	46.300,00	0,00	43.100,00	46.300,00	0,00
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	1.130,37	200,00	200,00	1.130,37
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	63.000,00	67.600,00	93,79	63.000,00	67.600,00	93,79
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	606,17	3.500,00	3.800,00	606,17
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.000,00	5.400,00	1.653,74	5.000,00	5.400,00	1.653,74
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.500,00	7.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00	0,00
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.600,00	7.100,00	0,00	6.600,00	7.100,00	0,00
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
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.300,00	6.800,00	2.876,83	6.300,00	6.800,00	2.876,83
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	100,00	100,00	87,00	100,00	100,00	87,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.100,00	2.200,00	6.257,66	2.100,00	2.200,00	6.257,66
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.600,00	20.100,00	3.835,44	18.600,00	20.100,00	3.835,44
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.400,00	31.500,00	948,50	29.400,00	31.500,00	948,50
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.900,00	6.300,00	1.696,68	5.900,00	6.300,00	1.696,68
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.300,00	30.400,00	531,65	28.300,00	30.400,00	531,65
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	900,00	851,34	800,00	900,00	851,34
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	7.700,00	0,00	7.200,00	7.700,00	0,00
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.300,00	1.400,00	1.548,41	1.300,00	1.400,00	1.548,41
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	100,00	100,00	52,46	100,00	100,00	52,46
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.100,00	5.500,00	5.260,46	5.100,00	5.500,00	5.260,46
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	800,00	900,00	35,28	800,00	900,00	35,28
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.500,00	1.600,00	741,64	1.500,00	1.600,00	741,64

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	594,84	600,00	600,00	594,84
439800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	31,82
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.400,00	3.700,00	0,00	3.400,00	3.700,00	0,00
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.200,00	7.700,00	6.237,49	7.200,00	7.700,00	6.237,49
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.300,00	32.500,00	31.241,00	30.300,00	32.500,00	31.241,00
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	261,83	300,00	300,00	261,83
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.100,00	10.800,00	10.746,82	10.100,00	10.800,00	10.746,82
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	200,00	200,00	160,70	200,00	200,00	160,70
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.500,00	3.800,00	1.326,17	3.500,00	3.800,00	1.326,17
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.200,00	4.500,00	140,03	4.200,00	4.500,00	140,03
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	500,00	500,00	444,25	500,00	500,00	444,25
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	598,52	600,00	600,00	598,52
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.800,00	6.200,00	140,60	5.800,00	6.200,00	140,60
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	220,08	700,00	800,00	220,08
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	841,11	0,00	0,00	841,11
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
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	392,57	0,00	0,00	392,57
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
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.600,00	1.700,00	2.097,13	1.600,00	1.700,00	2.097,13
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	700,00	800,00	708,95	700,00	800,00	708,95
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	200,00	200,00	163,71	200,00	200,00	163,71

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	134,37	100,00	100,00	134,37
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.000,00	1.100,00	931,77	1.000,00	1.100,00	931,77
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	800,00	900,00	166,85	800,00	900,00	166,85
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
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
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
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	7.400,00	7.900,00	7.159,94	7.400,00	7.900,00	7.159,94
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	910	Versicherungen GBG-FB	8.100,00	8.700,00	4.840,14	8.100,00	8.700,00	4.840,14
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	910	Versicherungen GBG-FB	74.600,00	80.000,00	76.798,85	74.600,00	80.000,00	76.798,85
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.200,00	6.700,00	5.657,30	6.200,00	6.700,00	5.657,30
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	100,00	100,00	46,08	100,00	100,00	46,08

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.400,00	1.500,00	1.401,65	1.400,00	1.500,00	1.401,65
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	670005	910	Versicherungen GBG-FB	600,00	600,00	610,96	600,00	600,00	610,96
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	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	300,00	300,00	288,46	300,00	300,00	288,46
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	4.023.300,00	4.296.300,00	3.424.155,20	4.023.300,00	4.296.300,00	3.424.155,20
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
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
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
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	76.500,00	82.600,00	87.032,96	76.500,00	82.600,00	87.032,96
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	124.500,00	133.600,00	76.374,40	124.500,00	133.600,00	76.374,40
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500,00	500,00	1.237,53	500,00	500,00	1.237,53
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
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
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.900,00	9.600,00	8.876,22	8.900,00	9.600,00	8.876,22
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.700,00	24.400,00	0,00	22.700,00	24.400,00	0,00
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
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	900,00	1.000,00	952,29	900,00	1.000,00	952,29
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
018000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	9.212,10	0,00	0,00	9.212,10
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.400,00	10.100,00	0,00	9.400,00	10.100,00	0,00
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
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
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.700,00	4.000,00	3.729,32	3.700,00	4.000,00	3.729,32
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	128.100,00	138.300,00	123.779,44	128.100,00	138.300,00	123.779,44
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	585.600,00	632.200,00	565.780,36	585.600,00	632.200,00	565.780,36
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.300,00	11.100,00	1.716,89	10.300,00	11.100,00	1.716,89

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	125.900,00	135.900,00	121.624,08	125.900,00	135.900,00	121.624,08
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	30.100,00	32.300,00	30.577,65	30.100,00	32.300,00	30.577,65
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	67.700,00	72.700,00	65.067,87	67.700,00	72.700,00	65.067,87
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	48.500,00	52.000,00	0,00	48.500,00	52.000,00	0,00
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	153.700,00	165.900,00	148.511,70	153.700,00	165.900,00	148.511,70
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.700,00	2.900,00	0,00	2.700,00	2.900,00	0,00
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	400,00	400,00	35.576,65	400,00	400,00	35.576,65
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.100,00	39.800,00	218,35	37.100,00	39.800,00	218,35
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	202.400,00	218.500,00	195.530,72	202.400,00	218.500,00	195.530,72
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	134.900,00	144.800,00	76.530,26	134.900,00	144.800,00	76.530,26
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	324.200,00	350.000,00	200.333,92	324.200,00	350.000,00	200.333,92
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.500,00	40.200,00	0,00	37.500,00	40.200,00	0,00
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	34.300,00	36.800,00	0,00	34.300,00	36.800,00	0,00
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
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	700,00	800,00	498,17	700,00	800,00	498,17
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
240000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	819.054,97	0,00	0,00	819.054,97
240000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	45.999,45	0,00	0,00	45.999,45
240100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	366.742,18	0,00	0,00	366.742,18
240100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	19.503,02	0,00	0,00	19.503,02
250000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	168.815,64	0,00	0,00	168.815,64
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	73.700,00	79.100,00	0,00	73.700,00	79.100,00	0,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	145.400,00	156.000,00	0,00	145.400,00	156.000,00	0,00
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
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
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	436.200,00	470.900,00	1.065.384,12	436.200,00	470.900,00	1.065.384,12
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.300.000,00	1.204.100,00	577.769,52	1.300.000,00	1.204.100,00	577.769,52
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	145.600,00	157.200,00	144.058,46	145.600,00	157.200,00	144.058,46

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.000,00	68.700,00	0,00	64.000,00	68.700,00	0,00
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	67.900,00	72.900,00	0,00	67.900,00	72.900,00	0,00
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
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	164.800,00	177.900,00	163.177,56	164.800,00	177.900,00	163.177,56
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	22.600,00	24.400,00	21.840,48	22.600,00	24.400,00	21.840,48
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	133.300,00	143.900,00	111.201,71	133.300,00	143.900,00	111.201,71
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	580.400,00	622.900,00	109.484,08	580.400,00	622.900,00	109.484,08
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	564.400,00	605.600,00	0,00	564.400,00	605.600,00	0,00
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.200,00	23.800,00	0,00	22.200,00	23.800,00	0,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	0,00	0,00	25.802,85	0,00	0,00	25.802,85
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	419.500,00	450.000,00	0,00	419.500,00	450.000,00	0,00
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.000,00	7.500,00	6.861,25	7.000,00	7.500,00	6.861,25
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.000,00	8.600,00	0,00	8.000,00	8.600,00	0,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	21.100,00	22.800,00	294.302,70	21.100,00	22.800,00	294.302,70
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	551.600,00	591.900,00	19.338,82	551.600,00	591.900,00	19.338,82
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	34.700,00	37.500,00	34.375,08	34.700,00	37.500,00	34.375,08
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	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
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	106.700,00	115.200,00	86.151,90	106.700,00	115.200,00	86.151,90
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.100,00	4.400,00	0,00	4.100,00	4.400,00	0,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	25.900,00	28.000,00	25.673,04	25.900,00	28.000,00	25.673,04
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	33.400,00	35.800,00	3,14	33.400,00	35.800,00	3,14
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	57.700,00	61.900,00	0,00	57.700,00	61.900,00	0,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	25.200,00	27.000,00	16.536,00	25.200,00	27.000,00	16.536,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	145.900,00	156.600,00	143.527,24	145.900,00	156.600,00	143.527,24
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	194.900,00	209.100,00	0,00	194.900,00	209.100,00	0,00
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.000,00	2.100,00	2.301,52	2.000,00	2.100,00	2.301,52

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.000.000,00	1.000.000,00	120.365,12	1.000.000,00	1.000.000,00	120.365,12
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	294.300,00	315.700,00	522.914,07	294.300,00	315.700,00	522.914,07
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
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
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	900.000,00	970.000,00	505.700,71	900.000,00	970.000,00	505.700,71
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	74.600,00	80.000,00	82.733,47	74.600,00	80.000,00	82.733,47
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	90.100,00	97.300,00	89.276,52	90.100,00	97.300,00	89.276,52
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.200.000,00	1.145.800,00	886.983,17	1.200.000,00	1.145.800,00	886.983,17
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	465.700,00	499.700,00	440.411,50	465.700,00	499.700,00	440.411,50
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
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	12.931.700,00	13.493.000,00	9.496.666,64	12.931.700,00	13.493.000,00	9.496.666,64
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
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	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	2.426,92	0,00	0,00	2.426,92
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	700,00	800,00	515,96	700,00	800,00	515,96
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
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
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	948,16	300,00	300,00	948,16
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
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
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
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
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	900,00	1.000,00	0,03	900,00	1.000,00	0,03
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	760,33	600,00	700,00	760,33
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - 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
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
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	Verrechnungen mit GBG	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	9.766,96	0,00	0,00	9.766,96
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
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
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
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	53,42	600,00	700,00	53,42
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
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
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
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	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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	324,46	500,00	500,00	324,46
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	Fachbereich 2	2.900,00	3.200,00	0,00	2.900,00	3.200,00	0,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.966,54	0,00	0,00	1.966,54
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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
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
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
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	1.822,74	0,00	0,00	1.822,74
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	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
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	434,53	600,00	700,00	434,53
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.300,00	10.000,00	0,00	9.300,00	10.000,00	0,00
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.700,00	5.000,00	0,00	4.700,00	5.000,00	0,00
426000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	600,00	700,00	510,83	600,00	700,00	510,83
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	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	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
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
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
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.000,00	631,40	900,00	1.000,00	631,40
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
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
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
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	134,21	0,00	0,00	134,21
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	62,65
649000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	21,97
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
649100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07
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
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
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	Verrechnungen mit 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
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
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	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
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
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
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	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
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - 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	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	Verrechnungen mit 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
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
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
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
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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.648.000,00	2.859.400,00	2.383.373,19	2.648.000,00	2.859.400,00	2.383.373,19
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	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	Verrechnungen mit GBG	92.900,00	92.900,00	92.904,44	92.900,00	92.900,00	92.904,44
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	324,49	400,00	400,00	324,49
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	17.100,00	17.100,00	17.095,80	17.100,00	17.100,00	17.095,80
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	5.500,00	5.500,00	5.523,08	5.500,00	5.500,00	5.523,08
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	12.900,00	12.900,00	12.875,56	12.900,00	12.900,00	12.875,56
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300,00	300,00	267,95	300,00	300,00	267,95
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	66,89
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	797,96	800,00	800,00	797,96
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	244,56	200,00	200,00	244,56
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	54,75	100,00	100,00	54,75
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	500,00	500,00	486,56	500,00	500,00	486,56
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	663,65	700,00	700,00	663,65
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	108,41	100,00	100,00	108,41
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	156,68	200,00	200,00	156,68
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	189,72	300,00	300,00	189,72
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	11.200,00	11.188,84	11.200,00	11.200,00	11.188,84
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	297,43	400,00	400,00	297,43
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	27.600,00	27.600,00	27.586,64	27.600,00	27.600,00	27.586,64
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	4.000,00	4.041,36	4.000,00	4.000,00	4.041,36
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	1.681,80	1.700,00	1.700,00	1.681,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	612,92	700,00	700,00	612,92
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	2.136,24	2.100,00	2.100,00	2.136,24
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	169,13	300,00	300,00	169,13
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.300,00	19.300,00	19.271,16	19.300,00	19.300,00	19.271,16
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
018000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	21,62
018000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	0,00	14.297,56	0,00	0,00	14.297,56
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.271,80	2.300,00	2.300,00	2.271,80
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	144,45	200,00	200,00	144,45
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	11.900,00	11.900,00	11.922,08	11.900,00	11.900,00	11.922,08
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	69.300,00	69.300,00	69.290,72	69.300,00	69.300,00	69.290,72
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	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	Verrechnungen mit GBG	461.000,00	461.000,00	380.382,54	461.000,00	461.000,00	380.382,54
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	35.200,00	35.200,00	288.652,60	35.200,00	35.200,00	288.652,60
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	2.196,28	2.200,00	2.200,00	2.196,28
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.600,00	9.600,00	9.606,88	9.600,00	9.600,00	9.606,88
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	2.158,08	2.200,00	2.200,00	2.158,08
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	2.069,96	2.100,00	2.100,00	2.069,96
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.500,00	2.506,72	2.500,00	2.500,00	2.506,72
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	631,28	600,00	600,00	631,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	910	Verrechnungen mit GBG	3.500,00	3.500,00	3.476,16	3.500,00	3.500,00	3.476,16
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.100,00	3.116,20	3.100,00	3.100,00	3.116,20
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	223,80	200,00	200,00	223,80
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	706,20	700,00	700,00	706,20
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	148,29	200,00	200,00	148,29
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.700,00	10.700,00	10.732,76	10.700,00	10.700,00	10.732,76
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
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
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	Verrechnungen mit GBG	1.100,00	1.100,00	1.069,84	1.100,00	1.100,00	1.069,84
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	60,63	100,00	100,00	60,63
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	369,68	400,00	400,00	369,68
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	800,00	800,00	752,84	800,00	800,00	752,84
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.200,00	1.200,00	1.162,60	1.200,00	1.200,00	1.162,60
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	19.700,00	19.700,00	19.676,12	19.700,00	19.700,00	19.676,12
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	2.000,00	2.000,00	2.047,20	2.000,00	2.000,00	2.047,20
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	62.678,79	0,00	0,00	62.678,79
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	73.400,00	73.400,00	73.405,36	73.400,00	73.400,00	73.405,36
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9.409,70	0,00	0,00	9.409,70
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.800,00	12.800,00	12.781,72	12.800,00	12.800,00	12.781,72
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	19.867,37	0,00	0,00	19.867,37
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.600,00	34.600,00	34.573,96	34.600,00	34.600,00	34.573,96

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.000,00	4.000,00	3.970,96	4.000,00	4.000,00	3.970,96
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
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	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
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	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	Verrechnungen mit GBG	12.300,00	12.300,00	12.318,24	12.300,00	12.300,00	12.318,24
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
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	Verrechnungen mit GBG	145.700,00	145.700,00	145.675,60	145.700,00	145.700,00	145.675,60
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	929.000,00	929.000,00	442.209,60	929.000,00	929.000,00	442.209,60
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	7.200,00	7.200,00	7.173,16	7.200,00	7.200,00	7.173,16
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
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	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.000,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.800,00	1.800,64	1.800,00	1.800,00	1.800,64
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	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	14.300,00	14.338,00	14.300,00	14.300,00	14.338,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.700,00	4.700,00	4.690,00	4.700,00	4.700,00	4.690,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	4.900,00	4.900,00	4.931,20	4.900,00	4.900,00	4.931,20
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
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	387,56	400,00	400,00	387,56
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	62.600,00	62.600,00	62.581,28	62.600,00	62.600,00	62.581,28
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	0,00
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	900,00	568,10	800,00	900,00	568,10
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.500,00	4.500,00	4.462,76	4.500,00	4.500,00	4.462,76
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	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	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	910	Verrechnungen mit GBG	3.100,00	3.100,00	3.098,76	3.100,00	3.100,00	3.098,76
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	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	3.000,00	2.981,52	3.000,00	3.000,00	2.981,52
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	400,00	400,00	357,01	400,00	400,00	357,01
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	100,00	100,00	65,06	100,00	100,00	65,06
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	200,00	200,00	223,52	200,00	200,00	223,52
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	300,00	300,00	346,76	300,00	300,00	346,76
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	29.300,00	29.300,00	29.321,72	29.300,00	29.300,00	29.321,72
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	10.800,00	10.800,00	10.770,40	10.800,00	10.800,00	10.770,40
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	1.742,12	1.700,00	1.700,00	1.742,12
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	300,00	300,00	145,24	300,00	300,00	145,24
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	600,00	600,00	643,76	600,00	600,00	643,76
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.606,76	1.600,00	1.600,00	1.606,76
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	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	Verrechnungen mit GBG	30.600,00	30.600,00	30.629,28	30.600,00	30.600,00	30.629,28
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	331,02	500,00	500,00	331,02
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	20.800,00	20.800,00	20.782,64	20.800,00	20.800,00	20.782,64
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	1.600,00	1.600,00	1.602,12	1.600,00	1.600,00	1.602,12
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	1.700,00	1.700,00	1.690,56	1.700,00	1.700,00	1.690,56
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	280,99	400,00	400,00	280,99
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.000,00	1.000,00	981,56	1.000,00	1.000,00	981,56
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.800,00	1.800,00	1.753,16	1.800,00	1.800,00	1.753,16
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00	196,67
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	9,74
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.200,00	3.200,00	3.204,04	3.200,00	3.200,00	3.204,04
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	236,63	400,00	400,00	236,63
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	700,00	700,00	684,96	700,00	700,00	684,96
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.300,00	2.301,12	2.300,00	2.300,00	2.301,12
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
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	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	Verrechnungen mit GBG	45.000,00	45.000,00	40.932,35	45.000,00	45.000,00	40.932,35
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	473.000,00	473.000,00	459.307,84	473.000,00	473.000,00	459.307,84
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	2.100,00	2.100,00	2.128,12	2.100,00	2.100,00	2.128,12
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
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
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	200,00	200,00	136,94	200,00	200,00	136,94
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.600,00	2.600,00	2.560,68	2.600,00	2.600,00	2.560,68
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	385,44	400,00	400,00	385,44
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	44.000,00	44.000,00	54.318,72	44.000,00	44.000,00	54.318,72
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	50.800,00	50.800,00	50.783,69	50.800,00	50.800,00	50.783,69
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.000,00	17.000,00	23.386,24	17.000,00	17.000,00	23.386,24
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.100,00	0,00	8.067,62	9.100,00	0,00	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	Verrechnungen mit GBG	109.500,00	109.500,00	108.862,20	109.500,00	109.500,00	108.862,20
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.000,00	3.000,00	2.973,32	3.000,00	3.000,00	2.973,32
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	400,00	400,00	432,24	400,00	400,00	432,24
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	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	Verrechnungen mit GBG	260.500,00	128.500,00	128.465,56	260.500,00	128.500,00	128.465,56
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.000,00	30.000,00	26.523,68	30.000,00	30.000,00	26.523,68
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	2.900,00	2.948,00	2.900,00	2.900,00	2.948,00
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	3.900,00	3.900,00	3.924,56	3.900,00	3.900,00	3.924,56
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	400,00	257,78	400,00	400,00	257,78
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	43.300,00	43.300,00	43.322,32	43.300,00	43.300,00	43.322,32
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	910	Verrechnungen mit GBG	2.500,00	2.500,00	2.478,52	2.500,00	2.500,00	2.478,52
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
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	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	800,00	900,00	579,88	800,00	900,00	579,88
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.000,00	37.000,00	36.993,36	37.000,00	37.000,00	36.993,36
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.035.800,00	7.037.500,00	4.899.719,88	7.035.800,00	7.037.500,00	4.899.719,88
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	653.200,00	600.800,00	653.163,53	0,00	0,00	0,00
362000	695000	910	WB zu Forderungen	0,00	0,00	412,50	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
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	110.800,00	109.700,00	110.776,32	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
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.307.100,00	2.253.600,00	2.307.440,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.952.000,00**	**29.946.300,00**	**22.511.355,20**	**26.644.900,00**	**27.692.700,00**	**20.203.914,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.952.000,00**	**29.946.300,00**	**22.511.355,20**	**26.644.900,00**	**27.692.700,00**	**20.203.914,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.783.100,00**	**-21.067.800,00**	**-21.964.779,59**	**-17.476.000,00**	**-18.814.200,00**	**-19.657.339,30**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.783.100,00**	**-21.067.800,00**	**-21.964.779,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				80.000,00	80.000,00	234.122,89
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				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**	**267.780,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**140.000,00**	**140.000,00**	**267.780,89**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-267.780,89**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.616.000,00**	**-18.954.200,00**	**-19.925.120,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.616.000,00**	**-18.954.200,00**	**-19.925.120,19**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.640.400,00	17.492.500,00	99.552.446,37	123.640.400,00	17.492.500,00	97.010.821,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.331.900,00	15.758.200,00	19.300.890,26	18.339.000,00	15.223.400,00	18.116.930,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.972.300,00**	**33.250.700,00**	**118.853.336,63**	**141.979.400,00**	**32.715.900,00**	**115.127.752,40**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.202.400,00	70.378.800,00	62.010.604,83	73.202.400,00	70.378.800,00	61.283.641,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.692.600,00	76.196.200,00	82.876.549,29	83.499.100,00	70.747.200,00	68.587.022,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	198.802.500,00	183.626.600,00	169.334.148,39	198.802.300,00	183.604.400,00	168.384.807,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	9.078,38	4.100,00	4.100,00	9.078,38
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**362.701.600,00**	**330.205.700,00**	**314.230.380,89**	**355.507.900,00**	**324.734.500,00**	**298.264.550,15**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-219.729.300,00**	**-296.955.000,00**	**-195.377.044,26**	**-213.528.500,00**	**-292.018.600,00**	**-183.136.797,75**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.295.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.028.946,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.266.853,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-219.729.300,00**	**-296.955.000,00**	**-193.110.190,39**			
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.430.000,00	18.349.247,31
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.430.000,00**	**18.554.246,31**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.198.000,00	46.265.100,00	22.402.741,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	22.200,00	696.023,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.198.200,00**	**46.287.300,00**	**23.098.764,62**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-37.198.200,00**	**-39.857.300,00**	**-4.544.518,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-250.726.700,00**	**-331.875.900,00**	**-187.681.316,06**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-250.726.700,00**	**-331.875.900,00**	**-187.681.316,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.689.200,00	0,00	68.017.331,37	83.689.200,00	0,00	66.026.266,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.337.900,00	4.867.400,00	5.721.482,04	5.337.900,00	4.867.400,00	5.616.738,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.027.100,00**	**4.867.400,00**	**73.738.813,41**	**89.027.100,00**	**4.867.400,00**	**71.643.005,10**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	0,00	51.246,41	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	139.782.000,00	127.319.700,00	119.400.927,11	139.781.800,00	127.319.500,00	119.407.950,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.782.900,00**	**127.319.700,00**	**119.452.173,52**	**139.781.800,00**	**127.319.500,00**	**119.407.950,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.755.800,00**	**-122.452.300,00**	**-45.713.360,11**	**-50.754.700,00**	**-122.452.100,00**	**-47.764.945,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.137,24			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**32.862,76**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.755.800,00**	**-122.452.300,00**	**-45.680.497,35**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	16.472,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	5.988,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**22.460,16**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**-22.460,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.754.900,00**	**-122.452.300,00**	**-47.787.406,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-50.754.900,00**	**-122.452.300,00**	**-47.787.406,02**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.416.400,00	1.616.400,00	16.436.821,09	19.416.400,00	1.616.400,00	16.410.740,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	49.162,71	11.000,00	11.000,00	49.162,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.427.400,00**	**1.627.400,00**	**16.485.983,80**	**19.427.400,00**	**1.627.400,00**	**16.459.903,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.222.500,00	13.416.800,00	12.069.474,72	14.222.500,00	13.416.800,00	11.839.766,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.122.500,00	30.428.200,00	29.517.439,63	34.064.200,00	30.370.000,00	29.328.133,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.968.600,00	5.529.900,00	4.721.243,02	5.968.600,00	5.529.900,00	4.712.661,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	155,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.313.600,00**	**49.374.900,00**	**46.308.313,05**	**54.255.300,00**	**49.316.700,00**	**45.880.717,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.886.200,00**	**-47.747.500,00**	**-29.822.329,25**	**-34.827.900,00**	**-47.689.300,00**	**-29.420.813,98**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.457.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.439.434,48			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**18.465,52**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.886.200,00**	**-47.747.500,00**	**-29.803.863,73**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800.000,00	1.000.000,00	1.113.424,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.113.424,65**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.113.424,65**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.627.900,00**	**-48.689.300,00**	**-30.534.238,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.627.900,00**	**-48.689.300,00**	**-30.534.238,63**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.952.800,00	1.419.100,00	1.599.183,59	1.952.800,00	1.419.100,00	1.580.293,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.599.183,59**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.580.293,87**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.075.400,00	2.508.200,00	1.834.342,41	2.075.400,00	2.508.200,00	1.804.153,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	840.000,00	626.900,00	582.388,36	812.900,00	597.400,00	552.115,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.930.600,00**	**3.140.300,00**	**2.416.914,57**	**2.903.500,00**	**3.110.800,00**	**2.356.453,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-977.800,00**	**-1.721.200,00**	**-817.730,98**	**-950.700,00**	**-1.691.700,00**	**-776.159,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-349.886,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-977.800,00**	**-1.721.200,00**	**-1.167.617,30**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.400,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**2.400,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-950.800,00**	**-1.694.100,00**	**-776.159,41**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-950.800,00**	**-1.694.100,00**	**-776.159,41**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.800,00	237.800,00	571.022,47	107.800,00	237.800,00	383.593,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.300,00	122.500,00	733.846,31	50.000,00	0,00	619.689,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**282.100,00**	**360.300,00**	**1.304.868,78**	**157.800,00**	**237.800,00**	**1.003.283,03**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.948.300,00	1.989.200,00	1.943.613,86	1.517.800,00	1.586.300,00	1.500.515,24
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.976.300,00**	**6.543.700,00**	**7.911.154,67**	**5.545.800,00**	**6.118.800,00**	**6.774.742,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.694.200,00**	**-6.183.400,00**	**-6.606.285,89**	**-5.388.000,00**	**-5.881.000,00**	**-5.771.459,39**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**280.122,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.694.200,00**	**-6.183.400,00**	**-6.326.162,97**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.999,00
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	56.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**61.499,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.099.000,00	234.000,00	252.624,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.000,00	690.035,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.099.000,00**	**256.000,00**	**942.660,29**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.099.000,00**	**-256.000,00**	**-881.161,29**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.487.000,00**	**-6.137.000,00**	**-6.652.620,68**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.487.000,00**	**-6.137.000,00**	**-6.652.620,68**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.474.200,00	14.219.200,00	12.928.087,85	18.474.200,00	14.219.200,00	12.609.926,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.808.700,00	10.757.300,00	12.796.399,20	12.940.100,00	10.345.000,00	11.831.339,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.282.900,00**	**24.976.500,00**	**25.724.487,05**	**31.414.300,00**	**24.564.200,00**	**24.441.266,79**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.297.900,00	53.874.300,00	47.560.750,66	56.297.900,00	53.874.300,00	47.096.962,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.780.900,00	43.151.900,00	50.781.861,03	47.104.200,00	38.193.500,00	37.206.258,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.615.500,00	46.797.000,00	39.790.474,49	49.615.500,00	46.797.000,00	39.532.726,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	8.738,90	3.900,00	3.900,00	8.738,90
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**159.698.200,00**	**143.827.100,00**	**138.141.825,08**	**153.021.500,00**	**138.868.700,00**	**123.844.685,90**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-127.415.300,00**	**-118.850.600,00**	**-112.417.338,03**	**-121.607.200,00**	**-114.304.500,00**	**-99.403.419,11**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.285.288,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127.415.300,00**	**-118.850.600,00**	**-110.132.049,04**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	200.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.430.000,00	18.292.747,31
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.430.000,00**	**18.492.747,31**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.298.900,00	45.028.700,00	21.020.219,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.298.900,00**	**45.028.700,00**	**21.020.219,52**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-34.298.900,00**	**-38.598.700,00**	**-2.527.472,21**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-155.906.100,00**	**-152.903.200,00**	**-101.930.891,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-155.906.100,00**	**-152.903.200,00**	**-101.930.891,32**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	16.100,00	2.975,25	2.600,00	16.100,00	2.447,12
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
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.450.400,00	15.523.800,00	95.382.473,41	121.450.400,00	15.523.800,00	93.601.136,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	519.000,00	409.200,00	766.948,44	519.000,00	409.200,00	765.373,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	788.400,00	823.400,00	1.965.130,85	788.400,00	823.400,00	1.766.784,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	554.390,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.640.400,00	17.492.500,00	99.552.446,37	123.640.400,00	17.492.500,00	97.010.821,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.718.000,00	11.782.800,00	14.657.931,96	14.718.000,00	11.782.800,00	14.525.714,30
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.621.000,00	3.440.600,00	3.618.325,80	3.621.000,00	3.440.600,00	3.559.213,99
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	32.002,21	0,00	0,00	32.002,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	992.900,00	534.800,00	992.630,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.331.900,00	15.758.200,00	19.300.890,26	18.339.000,00	15.223.400,00	18.116.930,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.972.300,00**	**33.250.700,00**	**118.853.336,63**	**141.979.400,00**	**32.715.900,00**	**115.127.752,40**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.413.500,00	55.907.300,00	49.754.830,53	60.413.500,00	55.907.300,00	49.754.830,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.671.000,00	14.375.500,00	10.769.216,89	12.671.000,00	14.375.500,00	10.769.216,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	117.900,00	96.000,00	759.594,45	117.900,00	96.000,00	759.594,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	726.962,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.202.400,00	70.378.800,00	62.010.604,83	73.202.400,00	70.378.800,00	61.283.641,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.285.400,00	4.142.400,00	3.655.550,00	5.285.400,00	4.142.400,00	3.656.925,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.270.100,00	4.662.400,00	5.079.249,72	5.270.100,00	4.662.400,00	5.077.277,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.111.900,00	5.901.000,00	3.995.222,83	5.111.900,00	5.901.000,00	3.995.222,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.205.100,00	5.827.300,00	7.079.707,51	7.205.100,00	5.827.300,00	7.079.707,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.626.600,00	50.214.100,00	48.948.656,53	60.626.600,00	50.214.100,00	48.777.889,30
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.193.500,00	5.449.000,00	14.118.162,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.692.600,00	76.196.200,00	82.876.549,29	83.499.100,00	70.747.200,00	68.587.022,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.949.100,00	61.700,00	464.144,48	5.949.100,00	61.700,00	290.444,48

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.024.000,00	6.393.800,00	4.776.363,39	7.024.000,00	6.393.800,00	4.650.248,39
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.165.000,00	29.755.100,00	19.183.472,74	22.164.900,00	29.753.000,00	19.044.352,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	163.664.400,00	147.415.000,00	144.908.667,78	163.664.300,00	147.394.900,00	144.398.261,95
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	198.802.500,00	183.626.600,00	169.334.148,39	198.802.300,00	183.604.400,00	168.384.807,56
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	4.100,00	9.078,38	4.100,00	4.100,00	9.078,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	9.078,38	4.100,00	4.100,00	9.078,38
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**362.701.600,00**	**330.205.700,00**	**314.230.380,89**	**355.507.900,00**	**324.734.500,00**	**298.264.550,15**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-219.729.300,00**	**-296.955.000,00**	**-195.377.044,26**	**-213.528.500,00**	**-292.018.600,00**	**-183.136.797,75**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.295.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.295.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.028.946,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.028.946,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.266.853,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-219.729.300,00**	**-296.955.000,00**	**-193.110.190,39**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				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	18.349.247,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.430.000,00	18.349.247,31
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.430.000,00**	**18.554.246,31**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.112.200,00	244.300,00	568.132,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.525.400,00	44.463.900,00	17.247.203,97
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.600,00	10.700,00	122.474,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				254.800,00	238.800,00	2.763.989,90
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.300.000,00	1.306.300,00	1.292.049,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	408.892,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.198.000,00	46.265.100,00	22.402.741,24
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)				100,00	2.100,00	7.487,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	20.100,00	514.836,38
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	22.200,00	696.023,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.198.200,00**	**46.287.300,00**	**23.098.764,62**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-37.198.200,00**	**-39.857.300,00**	**-4.544.518,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-250.726.700,00**	**-331.875.900,00**	**-187.681.316,06**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)				-250.726.700,00	-331.875.900,00	-187.681.316,06

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.881,40	0,00	0,00	7.881,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.689.200,00	0,00	68.017.331,37	83.689.200,00	0,00	66.026.266,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.716.900,00	1.426.800,00	2.103.156,24	1.716.900,00	1.426.800,00	2.057.524,44
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.621.000,00	3.440.600,00	3.618.325,80	3.621.000,00	3.440.600,00	3.559.213,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.337.900,00	4.867.400,00	5.721.482,04	5.337.900,00	4.867.400,00	5.616.738,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.027.100,00**	**4.867.400,00**	**73.738.813,41**	**89.027.100,00**	**4.867.400,00**	**71.643.005,10**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	19.996,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	0,00	31.250,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	0,00	51.246,41	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.000,00	11.000,00	125.170,30	65.000,00	11.000,00	125.170,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	180.900,00	150.200,00	165.522,00	180.800,00	150.100,00	159.534,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.536.100,00	127.158.500,00	119.110.234,81	139.536.000,00	127.158.400,00	119.123.246,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	139.782.000,00	127.319.700,00	119.400.927,11	139.781.800,00	127.319.500,00	119.407.950,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.782.900,00**	**127.319.700,00**	**119.452.173,52**	**139.781.800,00**	**127.319.500,00**	**119.407.950,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.755.800,00**	**-122.452.300,00**	**-45.713.360,11**	**-50.754.700,00**	**-122.452.100,00**	**-47.764.945,86**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.137,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.137,24			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**32.862,76**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.755.800,00**	**-122.452.300,00**	**-45.680.497,35**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	16.472,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	16.472,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	5.988,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	5.988,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**22.460,16**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**-22.460,16**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.754.900,00**	**-122.452.300,00**	**-47.787.406,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)				-50.754.900,00	-122.452.300,00	-47.787.406,02

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.796.400,00	996.400,00	15.326.897,23	18.796.400,00	996.400,00	15.480.128,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.407,37	0,00	0,00	5.407,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620.000,00	620.000,00	914.968,18	620.000,00	620.000,00	925.205,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	189.548,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.416.400,00	1.616.400,00	16.436.821,09	19.416.400,00	1.616.400,00	16.410.740,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	26.850,00	11.000,00	11.000,00	26.850,00
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	49.162,71	11.000,00	11.000,00	49.162,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.427.400,00**	**1.627.400,00**	**16.485.983,80**	**19.427.400,00**	**1.627.400,00**	**16.459.903,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.799.100,00	9.920.100,00	9.758.469,86	11.799.100,00	9.920.100,00	9.758.469,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.391.800,00	3.469.800,00	2.055.329,68	2.391.800,00	3.469.800,00	2.055.329,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	31.600,00	26.900,00	25.967,35	31.600,00	26.900,00	25.967,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	229.707,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.222.500,00	13.416.800,00	12.069.474,72	14.222.500,00	13.416.800,00	11.839.766,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	179.100,00	213.200,00	234.502,42	179.100,00	213.200,00	234.502,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.100,00	81.400,00	210.893,72	80.100,00	81.400,00	222.183,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.100,00	63.400,00	407.829,61	72.100,00	63.400,00	407.829,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	21.000,00	134.809,92	10.800,00	21.000,00	134.809,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.722.100,00	29.991.000,00	28.471.376,24	33.722.100,00	29.991.000,00	28.328.807,38
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.300,00	58.200,00	58.027,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.122.500,00	30.428.200,00	29.517.439,63	34.064.200,00	30.370.000,00	29.328.133,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.000,00	21.500,00	34.855,00	60.000,00	21.500,00	34.855,00
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
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	700.000,00	668.800,00	627.840,83	700.000,00	668.800,00	627.840,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.536.600,00	2.415.800,00	2.088.158,19	2.536.600,00	2.415.800,00	2.079.576,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.968.600,00	5.529.900,00	4.721.243,02	5.968.600,00	5.529.900,00	4.712.661,72

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	155,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	155,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.313.600,00**	**49.374.900,00**	**46.308.313,05**	**54.255.300,00**	**49.316.700,00**	**45.880.717,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.886.200,00**	**-47.747.500,00**	**-29.822.329,25**	**-34.827.900,00**	**-47.689.300,00**	**-29.420.813,98**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.457.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.457.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.439.434,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.439.434,48			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**18.465,52**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.886.200,00**	**-47.747.500,00**	**-29.803.863,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.000,00	1.000.000,00	700.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.824,05
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.300.000,00	0,00	1.708,60
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	408.892,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800.000,00	1.000.000,00	1.113.424,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.113.424,65**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.113.424,65**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.627.900,00**	**-48.689.300,00**	**-30.534.238,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.627.900,00**	**-48.689.300,00**	**-30.534.238,63**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	16.100,00	2.975,25	2.600,00	16.100,00	2.447,12
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
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.053.200,00	666.000,00	682.272,79	1.053.200,00	666.000,00	670.855,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	11.000,00	12.600,00	15.000,00	11.000,00	11.025,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	6.000,00	20.807,76	2.000,00	6.000,00	20.886,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.952.800,00	1.419.100,00	1.599.183,59	1.952.800,00	1.419.100,00	1.580.293,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.599.183,59**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.580.293,87**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.684.700,00	2.053.200,00	1.464.169,56	1.684.700,00	2.053.200,00	1.464.169,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	365.500,00	431.800,00	318.820,11	365.500,00	431.800,00	318.820,11
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.200,00	23.200,00	21.164,27	25.200,00	23.200,00	21.164,27
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	2.508.200,00	1.834.342,41	2.075.400,00	2.508.200,00	1.804.153,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	26.700,00	21.358,07	26.600,00	26.700,00	21.358,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.200,00	38.100,00	38.433,02	26.200,00	38.100,00	38.433,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	5.500,00	13.047,99	2.700,00	5.500,00	13.047,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	33.600,00	21.895,10	16.500,00	33.600,00	21.895,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	740.900,00	493.500,00	457.381,36	740.900,00	493.500,00	457.381,36
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.100,00	29.500,00	30.272,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	840.000,00	626.900,00	582.388,36	812.900,00	597.400,00	552.115,54
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
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.930.600,00**	**3.140.300,00**	**2.416.914,57**	**2.903.500,00**	**3.110.800,00**	**2.356.453,28**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 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)**	**-977.800,00**	**-1.721.200,00**	**-817.730,98**	**-950.700,00**	**-1.691.700,00**	**-776.159,41**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-349.886,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-977.800,00**	**-1.721.200,00**	**-1.167.617,30**			
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				0,00	1.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	1.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	2.400,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-950.800,00**	**-1.694.100,00**	**-776.159,41**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-950.800,00**	**-1.694.100,00**	**-776.159,41**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	50.178,81	70.000,00	70.000,00	50.173,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	130.000,00	194.229,84	0,00	130.000,00	194.229,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	37.800,00	146.966,68	37.800,00	37.800,00	139.189,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	179.647,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.800,00	237.800,00	571.022,47	107.800,00	237.800,00	383.593,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	0,00	610.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	9.689,50	0,00	0,00	9.689,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.300,00	122.500,00	124.156,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.300,00	122.500,00	733.846,31	50.000,00	0,00	619.689,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**282.100,00**	**360.300,00**	**1.304.868,78**	**157.800,00**	**237.800,00**	**1.003.283,03**
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
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
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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.500,00	32.300,00	23.654,38	37.500,00	32.300,00	24.849,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119.500,00	163.200,00	194.637,67	119.500,00	163.200,00	181.309,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.000,00	387.200,00	350.776,05	88.000,00	387.200,00	350.776,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	638.600,00	280.600,00	251.784,16	638.600,00	280.600,00	251.784,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	634.200,00	723.000,00	692.006,63	634.200,00	723.000,00	691.796,23
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430.500,00	402.900,00	430.754,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.948.300,00	1.989.200,00	1.943.613,86	1.517.800,00	1.586.300,00	1.500.515,24
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.976.300,00**	**6.543.700,00**	**7.911.154,67**	**5.545.800,00**	**6.118.800,00**	**6.774.742,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.694.200,00**	**-6.183.400,00**	**-6.606.285,89**	**-5.388.000,00**	**-5.881.000,00**	**-5.771.459,39**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**280.122,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.694.200,00**	**-6.183.400,00**	**-6.326.162,97**			
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
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	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**	**61.499,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.093.000,00	225.000,00	186.779,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	7.000,00	60.688,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	2.000,00	5.157,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.099.000,00	234.000,00	252.624,91
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.000,00	690.035,38
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.099.000,00**	**256.000,00**	**942.660,29**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.099.000,00**	**-256.000,00**	**-881.161,29**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.487.000,00**	**-6.137.000,00**	**-6.652.620,68**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.487.000,00**	**-6.137.000,00**	**-6.652.620,68**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.841.600,00	13.791.400,00	11.313.674,61	17.841.600,00	13.791.400,00	11.381.594,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	504.000,00	268.200,00	554.711,23	504.000,00	268.200,00	554.711,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.600,00	159.600,00	874.506,83	128.600,00	159.600,00	673.621,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	185.195,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.474.200,00	14.219.200,00	12.928.087,85	18.474.200,00	14.219.200,00	12.609.926,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.940.100,00	10.345.000,00	11.927.925,72	12.940.100,00	10.345.000,00	11.831.339,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	868.600,00	412.300,00	868.473,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.808.700,00	10.757.300,00	12.796.399,20	12.940.100,00	10.345.000,00	11.831.339,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.282.900,00**	**24.976.500,00**	**25.724.487,05**	**31.414.300,00**	**24.564.200,00**	**24.441.266,79**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.428.400,00	43.458.400,00	38.085.263,17	46.428.400,00	43.458.400,00	38.085.263,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.808.400,00	10.370.000,00	8.299.236,25	9.808.400,00	10.370.000,00	8.299.236,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	61.100,00	45.900,00	712.462,83	61.100,00	45.900,00	712.462,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	463.788,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.297.900,00	53.874.300,00	47.560.750,66	56.297.900,00	53.874.300,00	47.096.962,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.042.200,00	3.870.200,00	3.376.035,13	5.042.200,00	3.870.200,00	3.376.215,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.044.300,00	4.379.700,00	4.635.285,31	5.044.300,00	4.379.700,00	4.635.351,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.949.100,00	5.444.900,00	3.223.569,18	4.949.100,00	5.444.900,00	3.223.569,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.539.200,00	5.492.100,00	6.671.218,33	6.539.200,00	5.492.100,00	6.671.218,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.529.400,00	19.006.600,00	19.307.895,94	25.529.400,00	19.006.600,00	19.299.904,33
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.676.700,00	4.958.400,00	13.567.857,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.780.900,00	43.151.900,00	50.781.861,03	47.104.200,00	38.193.500,00	37.206.258,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.814.100,00	14.200,00	116.619,18	5.814.100,00	14.200,00	116.619,18
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
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.249.100,00	28.504.100,00	17.503.720,91	21.249.100,00	28.504.100,00	17.372.087,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.200.300,00	14.308.700,00	19.364.160,01	18.200.300,00	14.308.700,00	19.364.160,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.615.500,00	46.797.000,00	39.790.474,49	49.615.500,00	46.797.000,00	39.532.726,49

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	8.738,90	3.900,00	3.900,00	8.738,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	8.738,90	3.900,00	3.900,00	8.738,90
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**159.698.200,00**	**143.827.100,00**	**138.141.825,08**	**153.021.500,00**	**138.868.700,00**	**123.844.685,90**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-127.415.300,00**	**-118.850.600,00**	**-112.417.338,03**	**-121.607.200,00**	**-114.304.500,00**	**-99.403.419,11**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.285.288,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127.415.300,00**	**-118.850.600,00**	**-110.132.049,04**			
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
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**	**18.492.747,31**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	19.200,00	381.352,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.025.400,00	43.463.900,00	16.547.203,97
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	61.785,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				250.700,00	235.700,00	2.739.536,69
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.306.300,00	1.290.340,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.298.900,00	45.028.700,00	21.020.219,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.298.900,00**	**45.028.700,00**	**21.020.219,52**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-34.298.900,00**	**-38.598.700,00**	**-2.527.472,21**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-155.906.100,00**	**-152.903.200,00**	**-101.930.891,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-155.906.100,00**	**-152.903.200,00**	**-101.930.891,32**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	1.415,25	1.000,00	1.000,00	874,12
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.600,00	15.000,00	1.560,00	1.600,00	15.000,00	1.573,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	16.100,00	2.975,25	2.600,00	16.100,00	2.447,12
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
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
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	100,00	85,00	100,00	100,00	60,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	4.086,83	5.500,00	5.500,00	4.086,83
211000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	411.000,00	285.752,97	0,00	411.000,00	228.106,51
211000	816000	340	Schulassistenz	3.228.700,00	0,00	0,00	3.228.700,00	0,00	0,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	400.000,00	295.311,14	400.000,00	400.000,00	295.311,14
211000	816000	340	Schulraumvermietung	60.200,00	82.000,00	54.905,60	60.200,00	82.000,00	51.574,10
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100.000,00	73.500,00	105.230,08	100.000,00	73.500,00	105.230,08
212000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	83.400,00	48.232,32	0,00	83.400,00	48.232,32
212000	816000	340	Schulassistenz	451.800,00	0,00	0,00	451.800,00	0,00	0,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	471.800,00	424.692,79	471.800,00	471.800,00	417.766,28
212000	816000	340	Schulraumvermietung	75.500,00	91.500,00	51.616,97	75.500,00	91.500,00	53.610,72
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	48.624,03	57.800,00	57.800,00	48.624,03
213000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	123.600,00	107.254,43	0,00	123.600,00	107.254,43
213000	816000	340	Schulassistenz	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00	0,00	0,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	68.096,82	15.800,00	15.800,00	68.096,82
213000	816000	340	Schulraumvermietung	500,00	500,00	285,60	500,00	500,00	285,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	136,98	1.100,00	1.100,00	136,98
214000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	5.000,00	2.555,01	0,00	5.000,00	0,00
214000	816000	340	Schulassistenz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	18.050,00	10.900,00	10.900,00	18.050,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	1.200,00	6.100,00	4.929,75	1.200,00	6.100,00	4.929,75
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
240000	810000	340	Bastelgeld	210.000,00	240.700,00	185.495,47	210.000,00	240.700,00	181.451,61
240000	810000	340	Betreuung Kibet	2.150.000,00	1.860.000,00	1.992.243,81	2.150.000,00	1.860.000,00	1.966.346,11
240000	810000	340	Essen Kibet	1.210.000,00	1.155.000,00	1.136.838,54	1.210.000,00	1.155.000,00	1.119.036,57
240000	816000	340	Tagsätze HPK	2.816.000,00	3.006.000,00	1.478.850,25	2.816.000,00	3.006.000,00	1.743.552,07
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.975.400,00	2.940.000,00	2.399.468,06	2.975.400,00	2.940.000,00	2.399.468,06
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	5.000,00	1.000,00	13.075,61	5.000,00	1.000,00	10.752,76
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	45,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.000,00	0,00	16.692,93	16.000,00	0,00	16.692,93
240100	810000	340	Bastelgeld	33.000,00	21.800,00	27.449,65	33.000,00	21.800,00	27.309,86
240100	810000	340	Betreuung Kibet	855.000,00	755.000,00	743.246,47	855.000,00	755.000,00	739.997,57
240100	810000	340	Essen Kibet	230.000,00	225.000,00	210.507,91	230.000,00	225.000,00	209.647,52
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
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	619,59	0,00	0,00	619,59
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	47.528,92	57.000,00	57.000,00	46.804,92
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.067.500,00	1.061.000,00	1.011.408,64	1.067.500,00	1.061.000,00	982.249,96
250000	810000	340	Essen Kibet	481.000,00	485.000,00	448.713,83	481.000,00	485.000,00	441.564,75
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
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	408,44	0,00	0,00	408,44
263000	816005	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	5.241,81	0,00	0,00	5.241,81

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
413700	816000	152	Rückersatz Land	83.689.200,00	0,00	68.009.449,97	83.689.200,00	0,00	66.018.385,27
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
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	700.000,00	700.000,00	741.211,25	700.000,00	700.000,00	893.341,72
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	343.406,39	250.000,00	250.000,00	343.507,73
439700	816000	160	GKK	40.000,00	40.000,00	46.998,82	40.000,00	40.000,00	46.995,67
439700	816000	160	Land	17.800.000,00	0,00	14.176.936,45	17.800.000,00	0,00	14.176.936,45
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	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	0,00	518,68	500,00	0,00	518,68
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
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	121.450.400,00	15.523.800,00	95.382.473,41	121.450.400,00	15.523.800,00	93.601.136,24
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
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
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	62.802,45	0,00	0,00	62.802,45
214000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	375,70	0,00	0,00	375,70
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.000,00	0,00	13.822,14	13.000,00	0,00	13.822,14
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
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
259000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.777,33	0,00	0,00	2.777,33

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.727,82	0,00	0,00	1.727,82
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	902,22	0,00	0,00	902,22
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	11.000,00	12.600,00	15.000,00	11.000,00	11.025,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	519.000,00	409.200,00	766.948,44	519.000,00	409.200,00	765.373,44
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	13,61	100,00	100,00	13,61
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
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
211000	829000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.000,00	0,00	15.336,49	15.000,00	0,00	15.336,49
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	0,00	6.462,56	5.000,00	0,00	6.462,56
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	1.137,24	1.000,00	0,00	1.137,24
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
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
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
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.940,39	0,00	0,00	7.940,39

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
401000	829000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	591,22	1.000,00	1.000,00	591,22
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.881,40	0,00	0,00	7.881,40
439000	828000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.169,13	0,00	0,00	3.169,13
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
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
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	60.000,00	60.000,00	178.378,49	60.000,00	60.000,00	178.378,49
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	15.679,45	3.000,00	3.000,00	15.679,45
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	500.000,00	553.438,92	500.000,00	500.000,00	559.299,04
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.380,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	76.511,29	0,00	0,00	76.511,29
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	18.768,31	0,00	5.000,00	18.768,31
519100	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.617,75	0,00	0,00	3.617,75
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	617.281,36	70.000,00	70.000,00	617.281,36
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
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	183,80	300,00	0,00	117,10
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.345,57	5.000,00	0,00	4.194,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	788.400,00	823.400,00	1.965.130,85	788.400,00	823.400,00	1.766.784,48
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
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
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
269000	891000	270	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	0,00	0,00	179.044,85	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
426500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	3.617,93	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
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	554.390,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**123.640.400,00**	**17.492.500,00**	**99.552.446,37**	**123.640.400,00**	**17.492.500,00**	**97.010.821,90**
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
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	994.515,05	350.000,00	350.000,00	994.515,05
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	72.382,00	150.000,00	150.000,00	72.382,00
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	5.873.000,00	4.974.700,00	5.451.722,63	5.873.000,00	4.974.700,00	5.481.251,77
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	223.000,00	535.000,00	0,00	223.000,00	535.000,00	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
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	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
240500	861000	340	Sprachförderung	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	60.000,00	30.000,00	87.689,30	60.000,00	30.000,00	85.704,66
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
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100.000,00	90.000,00	137.599,60	100.000,00	90.000,00	132.643,61
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100,00	50.000,00	81.921,62	100,00	50.000,00	81.921,62
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	24.050,00	11.000,00	11.000,00	24.050,00
940000	861000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00
945000	861000	152	Regressausgleich	56.800,00	56.800,00	50.173,11	56.800,00	56.800,00	50.173,11
945000	861000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	190.680,00	0,00	0,00	190.680,00
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	14.718.000,00	11.782.800,00	14.657.931,96	14.718.000,00	11.782.800,00	14.525.714,30
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - 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.	3.621.000,00	3.440.600,00	3.618.325,80	3.621.000,00	3.440.600,00	3.559.213,99
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	9.689,50	0,00	0,00	9.689,50
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	32.002,21	0,00	0,00	32.002,21
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
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
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
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	992.900,00	534.800,00	992.630,29	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.331.900,00**	**15.758.200,00**	**19.300.890,26**	**18.339.000,00**	**15.223.400,00**	**18.116.930,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**142.972.300,00**	**33.250.700,00**	**118.853.336,63**	**141.979.400,00**	**32.715.900,00**	**115.127.752,40**
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 handwerkl. 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
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
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 handwerkl. Verwendung	356.500,00	283.100,00	273.676,64	356.500,00	283.100,00	273.676,64

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	3.100,00	622,58	1.500,00	3.100,00	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
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
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 handwerkl. 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
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 handwerkl. 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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	2.500,00	9.095,52	5.000,00	2.500,00	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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.300,00	235.000,00	0,00	13.300,00	235.000,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
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
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
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
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
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	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	800,00	1.385,10	1.500,00	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)	60.413.500,00	55.907.300,00	49.754.830,53	60.413.500,00	55.907.300,00	49.754.830,53
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
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	74.400,00	26,90	0,00	74.400,00	26,90
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	Globalbudget Bildung	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	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	354,82	500,00	500,00	354,82
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	1.700,00	7.789,28	6.000,00	1.700,00	7.789,28
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.100,00	12,36	1.000,00	1.100,00	12,36
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	1.552,89	100,00	100,00	1.552,89
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
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	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	112,15	300,00	300,00	112,15
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	220,15	300,00	300,00	220,15
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - 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	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	200,00	188,00	300,00	200,00	188,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	396,50	0,00	400,00	396,50
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	7.429,59	6.000,00	6.000,00	7.429,59
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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
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	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	825,75	500,00	500,00	825,75
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
439000	590100	160	KJH-Recht	200,00	200,00	478,36	200,00	200,00	478,36
439000	590100	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	2,50	0,00	100,00	2,50
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	123,58	100,00	100,00	123,58
439000	590100	160	Sozialraum 3	200,00	100,00	18,45	200,00	100,00	18,45
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	36,39	100,00	100,00	36,39
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.500,00	1.473,00	1.000,00	1.500,00	1.473,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	200,00	189,11	100,00	200,00	189,11
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	113,74	200,00	200,00	113,74
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	1.000,00	648,76	100,00	1.000,00	648,76
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
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.300,00	1.900,00	1.394,11	1.300,00	1.900,00	1.394,11

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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	12.671.000,00	14.375.500,00	10.769.216,89	12.671.000,00	14.375.500,00	10.769.216,89
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
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	136,77	0,00	1.900,00	136,77
200000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	697,71	1.000,00	0,00	697,71
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
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
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	3.000,00	2.917,32	2.800,00	3.000,00	2.917,32
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.500,00	1.538,16	1.800,00	1.500,00	1.538,16
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
240500	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	135.870,00	0,00	300,00	135.870,00
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
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.800,00	5.900,00	5.148,13	4.800,00	5.900,00	5.148,13
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.100,00	5.900,00	5.472,69	6.100,00	5.900,00	5.472,69
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.	117.900,00	96.000,00	759.594,45	117.900,00	96.000,00	759.594,45
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.188,47	0,00	0,00	0,00
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	3.278,25	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.977,63	0,00	0,00	0,00
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	726.962,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**73.202.400,00**	**70.378.800,00**	**62.010.604,83**	**73.202.400,00**	**70.378.800,00**	**61.283.641,87**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	5.000,00	5.707,71	6.000,00	5.000,00	5.707,71

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	14.804,17	0,00	0,00	14.804,17
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	4.200,00	26.945,57	25.000,00	4.200,00	26.945,57
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	20.000,00	0,00	21.347,47	20.000,00	0,00	21.347,47
200000	452000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	239,77	0,00	0,00	239,77
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	500,00	600,00	180,21	500,00	600,00	180,21
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	2.800,00	8.181,77	5.000,00	2.800,00	8.181,77
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	500,00	2.000,00	320,59	500,00	2.000,00	320,59
200000	457000	340	Projekte Bildung	5.000,00	0,00	4.924,80	5.000,00	0,00	4.924,80
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	4.400,00	987,04	1.000,00	4.400,00	987,04
200000	457009	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	796,66	0,00	0,00	796,66
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	100,00	400,00	77,40	100,00	400,00	77,40
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	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
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	197,75	1.000,00	1.500,00	1.392,75
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	100,00	100,00	2,91	100,00	100,00	2,91

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	152.719,82	280.000,00	280.000,00	152.899,82
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	372,03	1.000,00	1.000,00	372,03
211000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	9.533,67	0,00	0,00	9.533,67
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	11.894,68	1.000,00	1.000,00	11.894,68
211000	400007	340	Education IT	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	11.000,00	11.000,00	11.239,11	11.000,00	11.000,00	11.239,11
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211000	457000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	738,15
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	27,90	600,00	600,00	27,90
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	1.152,93	400,00	400,00	1.152,93
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	1.264,07	8.000,00	8.000,00	1.264,07
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	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
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	250,20	1.000,00	1.000,00	250,20
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	40.475,84	122.000,00	122.000,00	40.475,84
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
212000	400007	340	Education IT	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	409,02	0,00	0,00	409,02
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	2.084,76	2.800,00	2.800,00	2.084,76
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.272,25	1.500,00	1.500,00	1.272,25
212000	459000	340	Schulautonomie	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
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	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	192,72	1.500,00	1.500,00	192,72
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	508,34	8.000,00	8.000,00	508,34
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	3.928,79	1.600,00	1.600,00	3.928,79
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	93,36	100,00	100,00	93,36
213000	459000	340	Schulautonomie	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	378,29	5.000,00	5.000,00	378,29
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	370,37	0,00	0,00	370,37
214000	459000	340	Schulautonomie	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	3.000,00	997,43	1.000,00	3.000,00	997,43
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	128.169,48	150.000,00	150.000,00	128.169,48
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	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	62.903,97	34.000,00	34.000,00	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	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	129,37	100,00	100,00	129,37
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.700.000,00	1.546.100,00	1.600.479,68	1.700.000,00	1.546.100,00	1.600.479,68
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	11.060,67	1.800,00	1.800,00	11.060,67
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	148,20	200,00	200,00	148,20
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	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	28,82	500,00	500,00	28,82
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	8.994,97	4.000,00	4.000,00	8.994,97
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	4.510,13	3.000,00	3.000,00	4.510,13
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	457009	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	0,00	436,66	0,00	0,00	436,66
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	8.514,33	5.000,00	5.000,00	8.514,33
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
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	Zentralküche Essen	350.000,00	412.000,00	300.973,88	350.000,00	412.000,00	300.973,88
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.588,97	1.000,00	1.000,00	1.588,97
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
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
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	500,00	3.708,47	4.000,00	500,00	3.708,47
240500	400000	340	Bildungsservice	300,00	2.200,00	185,60	300,00	2.200,00	185,60
240500	413000	340	Bildungsservice	7.500,00	3.200,00	7.667,50	7.500,00	3.200,00	7.667,50
240500	456000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	253,91	0,00	0,00	253,91
240500	456000	340	Bildungsservice	100,00	500,00	25,48	100,00	500,00	25,48
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	0,00	88,99	100,00	0,00	88,99

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240500	457009	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	1.093,67	1.100,00	1.000,00	1.093,67
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
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	Zentralküche Essen	834.000,00	920.200,00	689.242,44	834.000,00	920.200,00	689.242,44
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	9.936,45	2.100,00	2.100,00	9.936,45
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
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	558,48	0,00	300,00	558,48
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	365,16	0,00	400,00	365,16
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	1.400,00	200,00	159,60	1.400,00	200,00	159,60
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	4.000,00	4.586,52	2.000,00	4.000,00	4.586,52
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	35.590,53	40.000,00	40.000,00	35.590,53
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.000,00	15.000,00	11.387,80	15.000,00	15.000,00	11.387,80
401000	430000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	93,38
401000	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	2.390,12	1.000,00	2.200,00	2.390,12
401000	451000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	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	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	318,19	0,00	0,00	318,19
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.240,75	3.500,00	3.500,00	3.240,75
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	800,00	100,00	9.241,37	800,00	100,00	9.241,37
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	8.000,00	7.000,00	9.872,98	8.000,00	7.000,00	9.872,98
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	729,90	0,00	0,00	729,90
401000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.500,00	1.298,24	1.000,00	1.500,00	1.298,24
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.500,00	1.000,00	889,89	1.500,00	1.000,00	889,89
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.500,00	3.500,00	11.191,74	3.500,00	3.500,00	11.191,74
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	727,12	0,00	0,00	727,12
401000	457009	160	Freizeithits	0,00	3.000,00	2.713,40	0,00	3.000,00	2.713,40
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	240,14	400,00	400,00	240,14
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	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	0,00	0,03	100,00	0,00	0,03
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	123,27

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	2.435,30	1.000,00	1.000,00	2.435,30
439000	400000	160	KJH-Recht	400,00	400,00	280,33	400,00	400,00	280,33
439000	400000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	20,29	100,00	100,00	20,29
439000	400000	160	Sozialraum 1	100,00	1.000,00	1.033,96	100,00	1.000,00	1.033,96
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	1.778,32	500,00	500,00	1.778,32
439000	400000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	1.337,13	800,00	1.500,00	1.337,13
439000	400000	160	Sozialraum 4	500,00	500,00	190,43	500,00	500,00	190,43
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	700,00	631,97	1.000,00	700,00	631,97
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	0,00	20,29	100,00	0,00	20,29
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	1.000,00	983,38	0,00	1.000,00	983,38
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	713,64	0,00	1.500,00	713,64
439000	400006	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
439000	413000	160	Handelswaren	30.000,00	50.000,00	41.516,00	30.000,00	50.000,00	41.516,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	420000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	29,86
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	100,00	21,74	600,00	100,00	21,74
439000	430000	160	Lebensmittel	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	0,00	400,00	416,19	0,00	400,00	416,19
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	951,01	0,00	0,00	951,01
439000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	27,80	300,00	300,00	27,80
439000	454006	160	Sozialraum 1	300,00	200,00	302,73	300,00	200,00	302,73
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	254,55	300,00	300,00	254,55
439000	454006	160	Sozialraum 3	200,00	400,00	197,65	200,00	400,00	197,65
439000	454006	160	Sozialraum 4	200,00	300,00	75,25	200,00	300,00	75,25
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	54,53
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	100,00	58,27	0,00	100,00	58,27

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	24,97
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	700,00	500,00	847,26	700,00	500,00	847,26
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	813,98	600,00	600,00	813,98
439000	456000	160	Sozialraum 2	0,00	300,00	347,02	0,00	300,00	347,02
439000	456000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	87,96	300,00	300,00	87,96
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	414,49	300,00	300,00	414,49
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	10,32
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	100,00	0,00	4,99	100,00	0,00	4,99
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	64,13	0,00	200,00	64,13
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	100,00	100,00	61,10	100,00	100,00	61,10
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	100,00	45,99	0,00	100,00	45,99
439000	457000	160	KJH-Recht	400,00	1.000,00	1.029,37	400,00	1.000,00	1.029,37
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	71,23	100,00	100,00	71,23
439000	457000	160	Sozialraum 1	0,00	300,00	269,70	0,00	300,00	269,70
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	200,00	247,51	0,00	200,00	247,51
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	56,04	200,00	200,00	56,04
439000	457000	160	Druckwerke	0,00	300,00	170,41	0,00	300,00	170,41
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	61,01	100,00	100,00	61,01
439000	457009	160	Familienberatung	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
439000	457009	160	KJH-Recht	300,00	300,00	240,24	300,00	300,00	240,24
439000	457009	160	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	457009	160	Sozialraum 2	200,00	300,00	152,88	200,00	300,00	152,88
439000	457009	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	288,44	300,00	300,00	288,44
439000	457009	160	Sozialraum 4	300,00	200,00	87,36	300,00	200,00	87,36
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	200,00	200,00	297,90	200,00	200,00	297,90
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	800,00	200,00	197,55	800,00	200,00	197,55

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	109,20	0,00	200,00	109,20
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	251,40	0,00	300,00	251,40
439000	458000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	17,75
439000	458000	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	41,10	0,00	100,00	41,10
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	38,91
439000	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	58,05
439000	459000	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58
439000	459000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	20,80	100,00	100,00	20,80
439000	459000	160	Sozialraum 2	0,00	100,00	4,76	0,00	100,00	4,76
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	79,43	200,00	200,00	79,43
439000	459000	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	0,95	0,00	100,00	0,95
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	68,36	100,00	100,00	68,36
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	308,13	0,00	500,00	308,13
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	400,00	343,83	200,00	400,00	343,83
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	500,00	2.085,73	2.000,00	500,00	2.085,73
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	849,90	400,00	400,00	849,90
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	3.136,78	2.100,00	2.100,00	3.136,78
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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
519100	458006	340	Schulorganisation	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	447,08	1.000,00	1.000,00	447,08
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	7.000,00	6.145,18	8.000,00	7.000,00	6.145,18
828000	413000	171	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	105,93	0,00	100,00	105,93
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	5.000,00	197,93	500,00	5.000,00	197,93

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	4.000,00	2.766,94	4.000,00	4.000,00	2.766,94
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	500,00	88,30	200,00	500,00	88,30
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	245,64	500,00	500,00	245,64
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.285.400,00	4.142.400,00	3.655.550,00	5.285.400,00	4.142.400,00	3.656.925,00
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
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	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.100,00	1.404,47	2.000,00	2.100,00	1.404,47
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.000,00	30.300,00	27.622,88	30.000,00	30.300,00	27.688,86
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	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
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
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	Fachbudget Schulen	85.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00
211000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	0,00	133,10	200,00	0,00	133,10
211000	621000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	73.087,28	0,00	0,00	73.087,28
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	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
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	Fachbudget Schulen	40.000,00	88.000,00	0,00	40.000,00	88.000,00	0,00
212000	621000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	42.712,31	0,00	0,00	42.712,31
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.584,51	1.500,00	1.500,00	1.584,51

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	55.000,00	49.800,00	51.006,85	55.000,00	49.800,00	51.006,85
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	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	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
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	Fachbudget Schulen	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
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	620.000,00	637.800,00	494.188,97	620.000,00	637.800,00	494.188,97
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
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	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
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	Globalbudget Bildung	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
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	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
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	21.638,22	0,00	0,00	21.638,22
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	43.000,00	42.468,10	0,00	43.000,00	42.468,10
269000	600000	270	Energiebezüge	0,00	0,00	1.001,59	0,00	0,00	1.001,59

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	41.982,48	0,00	0,00	41.982,48
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	23,08	0,00	100,00	23,08
401000	621000	160	Freizeithits	1.000,00	1.000,00	591,06	1.000,00	1.000,00	591,06
401000	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	0,00	17,74	500,00	0,00	17,74
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
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	18.000,00	28.056,99	18.000,00	18.000,00	28.056,99
426500	631000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	38,53
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	52.109,15	0,00	0,00	52.109,15
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	19.000,00	16.000,00	17.335,00	19.000,00	16.000,00	17.335,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.500,00	1.829,98	1.000,00	1.500,00	1.829,98
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	2.000,00	3.649,05	1.500,00	2.000,00	3.649,05
439000	630000	160	Sozialraum 1	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	640000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.500,00	286,89	500,00	1.500,00	365,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.204,54	0,00	0,00	1.204,54
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.079,80	0,00	0,00	8.079,80
439400	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	1.300,00	973,54	500,00	1.300,00	973,54

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	96,65	100,00	100,00	96,65
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	Fachbudget Schulen	31.800,00	20.000,00	28.072,07	31.800,00	20.000,00	28.072,07
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	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
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.542,76	0,00	0,00	6.542,76
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
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	30.000,00	23.274,34	15.000,00	30.000,00	23.274,34
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.440,99	0,00	0,00	7.440,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.270.100,00	4.662.400,00	5.079.249,72	5.270.100,00	4.662.400,00	5.077.277,70
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.700,00	4.000,00	2.633,19	2.700,00	4.000,00	2.633,19
200000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.500,00	5.000,00	7.403,39	7.500,00	5.000,00	7.403,39
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
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	12.000,00	9.936,20	8.000,00	12.000,00	9.936,20
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	72.026,32	100.000,00	100.000,00	72.026,32
211000	700000	340	Schulorganisation	0,00	110.000,00	90.571,40	0,00	110.000,00	90.571,40
211000	700005	340	GBG-Mieten	2.091.300,00	1.605.000,00	1.874.465,64	2.091.300,00	1.605.000,00	1.874.465,64
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	360.000,00	755.000,00	341.047,19	360.000,00	755.000,00	341.047,19
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	75.000,00	75.000,00	24.322,32	75.000,00	75.000,00	24.322,32
212000	700000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	60.270,38	0,00	0,00	60.270,38
212000	700005	340	GBG-Mieten	194.400,00	400.000,00	170.664,60	194.400,00	400.000,00	170.664,60
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.800,00	81.000,00	33.532,94	49.800,00	81.000,00	33.532,94
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	1.078,56	4.000,00	4.000,00	1.078,56
213000	700005	340	GBG-Mieten	50.000,00	100.000,00	37.194,20	50.000,00	100.000,00	37.194,20
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.000,00	43.800,00	82.396,99	45.000,00	43.800,00	82.396,99

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	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
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	10.800,00	23.120,57	25.000,00	10.800,00	23.120,57
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	52.407,60	45.000,00	45.000,00	52.407,60
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200.000,00	1.119.800,00	263.545,42	1.200.000,00	1.119.800,00	263.545,42
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.400,92	3.500,00	3.500,00	3.400,92
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	444.100,00	0,00	450.000,00	444.100,00	0,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.282,85	1.300,00	1.300,00	1.282,85
240500	700000	340	Bildungsservice	3.000,00	1.100,00	2.633,20	3.000,00	1.100,00	2.633,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	7.069,66	8.000,00	8.000,00	7.069,66
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	17.099,01	17.000,00	17.000,00	17.099,01
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
250000	700005	340	GBG-Mieten	0,00	0,00	21.773,80	0,00	0,00	21.773,80
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.000,00	203.500,00	26.039,58	200.000,00	203.500,00	26.039,58
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	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
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	133.200,00	129.810,60	0,00	133.200,00	129.810,60
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
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	10.000,00	4.000,00	5.597,02	10.000,00	4.000,00	5.597,02
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	341,36	0,00	400,00	341,36
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	3.000,00	2.191,41	1.500,00	3.000,00	2.191,41

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	6.000,00	1.300,00	1.127,90	6.000,00	1.300,00	1.127,90
439000	700000	160	KJH-Recht	3.500,00	4.000,00	4.124,03	3.500,00	4.000,00	4.124,03
439000	700000	160	Psych. Dienst	500,00	500,00	416,57	500,00	500,00	416,57
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.042,98	1.300,00	1.300,00	1.042,98
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.000,00	10.000,00	10.408,05	10.000,00	10.000,00	10.408,05
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	1.560,71	2.000,00	2.000,00	1.560,71
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.000,00	14.000,00	17.123,59	14.000,00	14.000,00	17.123,59
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	800,00	1.000,00	838,90	800,00	1.000,00	838,90
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.000,00	3.500,00	6.310,40	3.000,00	3.500,00	6.310,40
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	800,00	400,00	405,61	800,00	400,00	405,61
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	2.000,00	1.014,01	10.000,00	2.000,00	1.014,01
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	246.339,92	0,00	0,00	246.339,92
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.700,00	0,00	3.066,30	2.700,00	0,00	3.066,30
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
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	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	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	7.361,49	5.000,00	5.000,00	7.361,49
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.111.900,00	5.901.000,00	3.995.222,83	5.111.900,00	5.901.000,00	3.995.222,83
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
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	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Globalbudget Bildung	5.000,00	11.700,00	4.941,30	5.000,00	11.700,00	4.941,30
200000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.900,20	0,00	0,00	3.900,20
200000	617008	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	500,00	400,00	750,48	500,00	400,00	750,48
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
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	22.650,57	10.000,00	10.000,00	22.650,57
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	5.386,99	20.000,00	20.000,00	5.386,99
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
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	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	58.932,80	0,00	0,00	58.932,80
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	1.145.900,00	449.000,00	400.185,40	1.145.900,00	449.000,00	400.185,40
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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	54.160,80	0,00	0,00	54.160,80
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	108.528,30	0,00	0,00	108.528,30
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	617000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.264,42	0,00	0,00	3.264,42
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	63.816,12	50.000,00	50.000,00	63.816,12
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	58.578,61	10.000,00	10.000,00	58.578,61
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	1.919,30	7.000,00	7.000,00	1.919,30
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	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	18.174,73	5.000,00	5.000,00	18.174,73

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	210.378,26	0,00	0,00	210.378,26
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	80,66	100,00	100,00	80,66
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	35.915,27	30.000,00	30.000,00	35.915,27
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	72.697,04	7.000,00	7.000,00	72.697,04
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	10.000,00	105,71	500,00	10.000,00	105,71
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	2.146,19	100,00	100,00	2.146,19
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	2.946,20	3.000,00	3.000,00	2.946,20
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
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	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.466,36	0,00	0,00	2.466,36
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
240000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	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	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	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
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	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	177.899,00	0,00	0,00	177.899,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00
240000	615006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	14.216,89	0,00	0,00	14.216,89
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	145.000,00	0,00	168.412,81	145.000,00	0,00	168.412,81
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
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
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	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	16.640,57	0,00	0,00	16.640,57

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00	20.000,00
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	Schwimmbäder	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
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	26.915,10	0,00	0,00	26.915,10
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
269000	613000	270	Sportanlagensanierungen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	20.000,00	12.000,00	9.720,00	20.000,00	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
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	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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	614000	160	Sozialraum 3	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	614006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	465,71	500,00	500,00	465,71
439000	614006	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	2.235,80	500,00	500,00	2.235,80
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.000,00	2.000,00	3.295,66	1.000,00	2.000,00	3.295,66
439000	614006	160	Sozialraum 4	800,00	1.000,00	1.683,09	800,00	1.000,00	1.683,09
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	1.201,48	0,00	0,00	1.201,48
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	1.338,17	0,00	1.500,00	1.338,17
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.299,32	0,00	0,00	2.299,32
439000	615006	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	431,63	0,00	0,00	431,63
439000	617000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	383,11	0,00	0,00	383,11
439000	617000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	69,78	500,00	500,00	69,78
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	28,65
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	0,00	1.500,00	1.644,80	0,00	1.500,00	1.644,80
439000	618000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	200,00	0,00	150,00	200,00	0,00	150,00
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	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
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,61	100,00	100,00	4,61
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	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	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
515000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00	227,88
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	741,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	1.300,00	3.436,52	3.500,00	1.300,00	3.436,52
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	89,30
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	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
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	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	614006	171	Globalbudget Marktwesen	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	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	Globalbudget Marktwesen	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	7.205.100,00	5.827.300,00	7.079.707,51	7.205.100,00	5.827.300,00	7.079.707,51
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	500,00	289,19	200,00	500,00	289,19
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	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	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200000	710000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
200000	710000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10
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	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	1.300,00	2.070,05	2.000,00	1.300,00	2.070,05
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	1.700,00	3.987,16	4.000,00	1.700,00	3.987,16

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	0,00	2.207,86	2.200,00	0,00	2.207,86
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	18.000,00	20.400,00	17.049,08	18.000,00	20.400,00	17.026,34
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	16.300,00	14.691,80	16.300,00	16.300,00	14.691,80
200000	728000	340	Projekte Bildung	74.800,00	1.000,00	20.548,53	74.800,00	1.000,00	20.548,53
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	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	29.913,39	28.000,00	28.000,00	29.913,39
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	375.400,00	360.000,00	314.341,20	375.400,00	360.000,00	314.341,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	32.000,00	22.700,00	31.881,68	32.000,00	22.700,00	31.881,68
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
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
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	14.238,98	20.600,00	20.600,00	14.238,98
211000	723000	340	Schulautonomie	0,00	372.800,00	772.331,20	0,00	372.800,00	772.331,20
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	59.500,00	59.500,00	60.694,27	59.500,00	59.500,00	60.694,27
211000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	685.000,00	456.940,39	0,00	685.000,00	456.940,39
211000	728000	340	Schulassistenz	3.764.400,00	0,00	0,00	3.764.400,00	0,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	60.000,00	60.000,00	63.817,23	60.000,00	60.000,00	63.817,23
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	72.600,00	135.000,00	116.106,62	72.600,00	135.000,00	116.106,62

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	43.332,89	0,00	0,00	43.332,89
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	Fachbudget Schulen	330.000,00	330.000,00	410.777,61	330.000,00	330.000,00	410.777,61
211000	728006	340	Ferienbetreuung	74.000,00	70.100,00	61.899,38	74.000,00	70.100,00	61.899,38
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.290.000,00	1.200.000,00	964.021,00	1.290.000,00	1.200.000,00	964.021,00
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
211000	728007	340	Education IT	220.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00	110.000,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	920.000,00	870.000,00	832.371,60	920.000,00	870.000,00	832.371,60
211000	728016	340	Schulorganisation	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	55.854,30	0,00	0,00	55.854,30
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	400.349,36	0,00	0,00	400.349,36
212000	690000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	5.901,16	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	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	Schulkostenbeiträge	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	9.846,34	10.800,00	10.800,00	9.846,34
212000	723000	340	Schulautonomie	0,00	215.200,00	285.039,32	0,00	215.200,00	285.039,32
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	22.488,47	25.000,00	25.000,00	22.488,47
212000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	139.000,00	90.884,61	0,00	139.000,00	90.884,61
212000	728000	340	Schulassistenz	752.900,00	0,00	0,00	752.900,00	0,00	0,00
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	26.800,00	26.800,00	40.119,23	26.800,00	26.800,00	40.119,23
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	369.800,00	375.000,00	284.061,46	369.800,00	375.000,00	284.061,46
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.000,00	0,00	3.840,00	4.000,00	0,00	3.840,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	34.400,00	130.000,00	60.113,53	34.400,00	130.000,00	60.113,53
212000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	185.304,45	200.000,00	200.000,00	185.304,45
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	498.500,00	480.000,00	425.244,00	498.500,00	480.000,00	425.244,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	70.000,00	4.257,60	70.000,00	70.000,00	4.257,60
212000	728007	340	Education IT	70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	870.000,00	943.700,00	841.947,60	870.000,00	943.700,00	841.947,60
212000	728016	340	Schulorganisation	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	14.515,92	0,00	0,00	14.515,92
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	175.530,57	0,00	0,00	175.530,57
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	Schulkostenbeiträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	871,81	1.000,00	1.000,00	871,81
213000	723000	340	Schulautonomie	0,00	26.500,00	24.263,73	0,00	26.500,00	24.263,73
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.314,78	1.000,00	1.000,00	1.314,78
213000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	206.000,00	177.081,67	0,00	206.000,00	177.081,67
213000	728000	340	Schulassistenz	1.274.100,00	0,00	0,00	1.274.100,00	0,00	0,00
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
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	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	13.206,94	14.000,00	14.000,00	13.206,94
213000	728007	340	Education IT	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.000,00	40.000,00	38.811,60	45.000,00	40.000,00	38.811,60
213000	728016	340	Schulorganisation	95.800,00	47.500,00	62.764,00	95.800,00	47.500,00	62.764,00
213000	728017	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	358,72	0,00	0,00	358,72
213000	729000	340	Sachaufwand	200,00	0,00	179,00	200,00	0,00	179,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	7.288,90	0,00	0,00	7.288,90
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	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	495,84	100,00	100,00	495,84

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	723000	340	Schulautonomie	0,00	8.000,00	5.431,39	0,00	8.000,00	5.431,39
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	656,47	500,00	500,00	656,47
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	3.800,00	15.000,00	0,00	3.800,00	15.000,00	0,00
214000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	1.380,65	0,00	0,00	1.380,65
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	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	13.934,65	15.000,00	15.000,00	13.934,65
214000	728007	340	Education IT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	65.095,20	70.000,00	70.000,00	65.095,20
214000	728016	340	Schulorganisation	58.800,00	77.500,00	101.476,00	58.800,00	77.500,00	101.476,00
214000	728017	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	770,44	0,00	0,00	770,44
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	11.540,19	0,00	0,00	11.540,19
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	0,00	0,00	1.004.615,70	0,00	0,00	1.004.615,70
240000	690000	340	Mahnspesen Kibet	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	720000	340	Schulungen und Fortbildung	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	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	247,00	0,00	1.700,00	247,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	68.700,00	70.720,01	20.000,00	68.700,00	70.720,01
240000	728000	340	Sonderbetreuung	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	10.049,00	23.000,00	23.000,00	10.049,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	101.000,00	101.000,00	83.122,40	101.000,00	101.000,00	83.122,40
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	270.900,00	130.900,00	152.961,15	270.900,00	130.900,00	151.092,57
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	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	320.000,00	477.361,60	320.000,00	320.000,00	477.361,60
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.430,58	3.000,00	3.000,00	2.430,58
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	43.100,00	20.000,00	43.100,00	43.100,00	20.000,00	43.100,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	792,00	50.000,00	50.000,00	792,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	390.000,00	350.000,00	308.331,60	390.000,00	350.000,00	308.331,60
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	7.000,00	4.646,72	5.000,00	7.000,00	4.646,72
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.090.000,00	1.102.655,32	1.090.000,00	1.090.000,00	1.102.655,32
240000	728017	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00	23.276,00
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	105.655,87	100.000,00	100.000,00	105.655,87
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	57,62	1.000,00	1.000,00	57,62
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	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
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	0,00	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	85.000,00	23.942,74	85.000,00	85.000,00	23.942,74
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	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	115.000,00	106.840,40	115.000,00	115.000,00	106.840,40
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	8.905,90	10.000,00	10.000,00	8.905,90
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	100,00	500,00	100,47	100,00	500,00	100,47
240500	723000	340	Bildungsservice	500,00	2.900,00	472,20	500,00	2.900,00	472,20
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	62,80	100,00	0,00	62,80
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	12.900,00	399,18	5.000,00	12.900,00	399,18
240500	728000	340	Bildungsservice	9.000,00	10.600,00	8.612,76	9.000,00	10.600,00	8.612,76
240500	728000	340	Sprachförderung	1.740.000,00	1.625.400,00	1.511.925,18	1.740.000,00	1.625.400,00	1.511.925,18
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	160,65
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	423,40	500,00	500,00	423,40
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
240500	728007	340	Bildungsservice	20.300,00	10.000,00	18.256,00	20.300,00	10.000,00	18.256,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.000,00	60.000,00	60.794,40	73.000,00	60.000,00	60.794,40
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.000,00	10.500,00	11.087,44	12.000,00	10.500,00	11.087,44
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	7.946,00	0,00	0,00	7.946,00
240500	728017	340	Bildungsservice	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	690000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	49,21	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	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	5.159,00	4.200,00	4.200,00	5.159,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	32.389,87	33.000,00	33.000,00	32.389,87
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	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	190.000,00	184.734,00	190.000,00	190.000,00	184.734,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	580,96	1.000,00	1.000,00	580,96
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.000,00	160.000,00	137.979,60	180.000,00	160.000,00	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	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	25.863,43	36.000,00	36.000,00	25.863,43
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	348,20	0,00	0,00	348,20
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	156,74	0,00	0,00	156,74
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100.000,00	90.000,00	95.907,55	100.000,00	90.000,00	95.907,55
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
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
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	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./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	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.000,00	0,00	7.053,40	10.000,00	0,00	7.053,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	900,00	400,00	385,91	900,00	400,00	385,91
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	200,97
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.300,00	400,00	2.027,37	1.300,00	400,00	2.027,37
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.663,84	2.000,00	2.000,00	1.663,84
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	6.000,00	5.753,63	400,00	6.000,00	5.753,63
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	1.424,36	0,00	0,00	1.424,36
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.000,00	6.000,00	3.857,06	4.000,00	6.000,00	3.857,06
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	403.300,00	409.600,00	218.429,60	403.300,00	409.600,00	218.429,60
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	2.000,00	1.106,40	0,00	2.000,00	1.106,40
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	75.600,00	75.400,00	39.958,01	75.600,00	75.400,00	39.958,01
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	233.800,00	238.800,00	116.122,09	233.800,00	238.800,00	116.122,09
401000	728000	160	Freizeithits	69.000,00	66.000,00	59.495,54	69.000,00	66.000,00	59.495,54
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	225.000,00	129.800,00	36.713,50	225.000,00	129.800,00	36.713,50
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	728007	160	Diverse IT-Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.000,00	150.000,00	118.242,00	110.000,00	150.000,00	118.242,00
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	54.886,48	0,00	0,00	54.886,48
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	5.867,07	0,00	0,00	0,00
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
426500	728007	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	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	723000	160	Pflegekinderdienst	800,00	500,00	749,76	800,00	500,00	749,76
439000	723000	160	KJH-Recht	300,00	200,00	71,28	300,00	200,00	71,28
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	203,58	300,00	300,00	203,58
439000	723000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	190,97	200,00	200,00	190,97
439000	723000	160	Sozialraum 3	300,00	100,00	66,30	300,00	100,00	66,30
439000	723000	160	Sozialraum 4	300,00	200,00	129,06	300,00	200,00	129,06
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	200,00	99,07	100,00	200,00	99,07
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	7.000,00	200,00	152,30	7.000,00	200,00	152,30
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.000,00	200,00	45,72	1.000,00	200,00	45,72
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	718,47	0,00	500,00	718,47
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	200,00	200,00	153,67	200,00	200,00	153,67
439000	724100	160	Familienberatung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
439000	724100	160	KJH-Recht	200,00	300,00	604,85	200,00	300,00	604,85
439000	724100	160	Sozialraum 1	400,00	500,00	807,88	400,00	500,00	807,88
439000	724100	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	376,78	200,00	200,00	376,78
439000	724100	160	Sozialraum 3	400,00	100,00	319,59	400,00	100,00	319,59
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	257,81	200,00	200,00	257,81
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	500,00	0,00	2.912,20	500,00	0,00	900,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.500,00	4.117,51	2.000,00	2.500,00	4.117,51
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	1.000,00	275,45	2.500,00	1.000,00	275,45
439000	726000	160	Familienberatung	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	14.900,00	17.900,00	3.039,74	14.900,00	17.900,00	3.039,74
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	14.400,00	18.000,00	88.807,31	14.400,00	18.000,00	88.807,31

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	728000	160	Familienberatung	19.700,00	20.400,00	8.055,00	19.700,00	20.400,00	8.055,00
439000	728000	160	Frühförderung	25.000,00	25.000,00	27.179,48	25.000,00	25.000,00	27.179,48
439000	728000	160	KJH-Recht	8.700,00	7.600,00	7.046,51	8.700,00	7.600,00	7.046,51
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	8.000,00	5.800,00	2.321,25	8.000,00	5.800,00	2.321,25
439000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	10.300,00	9.000,00	400,00	10.300,00	9.000,00	400,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	16.300,00	16.000,00	1.049,24	16.300,00	16.000,00	1.049,24
439000	728000	160	Sozialraum 3	25.200,00	23.700,00	16.701,67	25.200,00	23.700,00	16.701,67
439000	728000	160	Sozialraum 4	20.000,00	19.700,00	7.571,59	20.000,00	19.700,00	7.571,59
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	2.000,00	1.223,52	0,00	2.000,00	1.223,52
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	10.400,00	9.900,00	8.770,50	10.400,00	9.900,00	8.770,50
439000	728000	160	Leistungsverträge	587.900,00	576.100,00	539.160,00	587.900,00	576.100,00	539.160,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	40.400,00	46.200,00	40.893,33	40.400,00	46.200,00	40.893,33
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	52.700,00	52.700,00	34.617,58	52.700,00	52.700,00	34.617,58
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	180.000,00	50.000,00	395,00	180.000,00	50.000,00	395,00
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.640,11	0,00	0,00	1.640,11
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	628,34	0,00	0,00	628,34
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	10.000,00	11.227,00	0,00	10.000,00	11.227,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	18.577,60	120.000,00	120.000,00	18.577,60
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	658.500,00	670.000,00	627.776,40	658.500,00	670.000,00	627.776,40
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	1.259,50	0,00	0,00	1.259,50
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	91.095,24	0,00	0,00	91.095,24
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
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	80,33	100,00	100,00	80,33
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	75.817,65	0,00	0,00	0,00
439700	724100	160	UE FUA/PE	0,00	0,00	3.886,33	0,00	0,00	3.886,33
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.000,00	8.000,00	8.478,90	8.000,00	8.000,00	8.230,40
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	100.000,00	100.000,00	125.293,15	100.000,00	100.000,00	121.001,95
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	191.299,99	160.000,00	160.000,00	190.736,38
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	14.186.200,00	7.478.200,00	7.862.272,86	14.186.200,00	7.478.200,00	7.862.272,86
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	50.000,00	90.000,00	48.785,27	50.000,00	90.000,00	47.668,38
439700	728000	160	UE Familienhilfe	20.000,00	40.000,00	36.006,38	20.000,00	40.000,00	35.152,88
439700	728000	160	UE FUA/PE	30.000,00	33.000,00	31.702,41	30.000,00	33.000,00	44.319,89
439700	728000	160	UE Interdisziplinäre Frühförderung	20.000,00	50.000,00	25.106,24	20.000,00	50.000,00	25.179,25
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	440.000,00	440.000,00	459.122,23	440.000,00	440.000,00	459.072,45
439700	728000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	550.000,00	413.030,07	300.000,00	550.000,00	415.415,31
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	4.000.000,00	3.400.000,00	3.165.973,28	4.000.000,00	3.400.000,00	3.165.973,28
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.000.000,00	2.300.000,00	2.306.176,09	2.000.000,00	2.300.000,00	2.307.599,32
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	300.000,00	400.000,00	409.282,18	300.000,00	400.000,00	399.480,13
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	100.000,00	240.000,00	216.652,14	100.000,00	240.000,00	256.822,74
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	250.000,00	550.000,00	540.514,77	250.000,00	550.000,00	467.427,06
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	50.000,00	50.000,00	46.149,12	50.000,00	50.000,00	40.741,02
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.000.000,00	2.380.000,00	2.352.249,60	2.000.000,00	2.380.000,00	2.360.202,01
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	40.000,00	30.000,00	28.763,66	40.000,00	30.000,00	28.763,66
439700	728000	160	UE Sonderkosten	300.000,00	400.000,00	348.899,16	300.000,00	400.000,00	346.251,84
439700	728000	160	UE Tagesmütter	40.000,00	75.000,00	63.063,52	40.000,00	75.000,00	66.814,59
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	800.000,00	1.200.000,00	952.038,97	800.000,00	1.200.000,00	945.209,24
439700	728000	160	UE Psychotherapie	70.000,00	180.000,00	120.720,70	70.000,00	180.000,00	119.603,49

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	70.000,00	150.000,00	56.404,53	70.000,00	150.000,00	62.212,28
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	60.000,00	150.000,00	86.227,79	60.000,00	150.000,00	91.165,44
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	90.000,00	150.000,00	147.216,18	90.000,00	150.000,00	141.109,69
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	25.000,00	28.344,69	25.000,00	25.000,00	27.225,62
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	90.000,00	180.000,00	162.096,89	90.000,00	180.000,00	152.793,59
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	25.000,00	50.000,00	35.727,44	25.000,00	50.000,00	47.234,64
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	4.000,00	9.000,00	6.588,30	4.000,00	9.000,00	8.542,50
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	30.000,00	10.000,00	8.902,76	30.000,00	10.000,00	8.702,96
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	700.000,00	700.000,00	533.808,93	700.000,00	700.000,00	440.937,55
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.200.000,00	3.100.000,00	2.817.411,92	2.200.000,00	3.100.000,00	2.850.963,80
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	600.000,00	900.000,00	828.120,15	600.000,00	900.000,00	849.420,90
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	60.000,00	230.000,00	187.822,69	60.000,00	230.000,00	197.845,18
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	8.000,00	8.000,00	9.038,46	8.000,00	8.000,00	10.462,16
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	700.000,00	933.720,37	1.000.000,00	700.000,00	925.718,34
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	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	27.874,17	15.000,00	15.000,00	27.874,17
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	18.023,78	1.000,00	1.000,00	18.023,78
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	300,00	359,93	400,00	300,00	359,93
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.558,16	1.000,00	1.000,00	1.558,16
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	50.000,00	40.689,60	30.000,00	50.000,00	40.689,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	5.000,00	5.113,76	6.000,00	5.000,00	5.113,76
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	150.000,00	150.000,00	140.138,41	150.000,00	150.000,00	140.138,41
815100	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	3.339,20	0,00	0,00	3.339,20
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	4.000,00	60,60	4.000,00	4.000,00	60,60
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	Globalbudget Marktwesen	400.000,00	295.800,00	288.008,67	400.000,00	295.800,00	288.008,67
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	3.000,00	15.000,00	14.281,44	3.000,00	15.000,00	14.281,44
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	8.000,00	15.000,00	2.183,00	8.000,00	15.000,00	2.183,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
828000	728600	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.626.600,00	50.214.100,00	48.948.656,53	60.626.600,00	50.214.100,00	48.777.889,30
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
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
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	9.700,00	13.037,14	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	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	Schulraumvermietung	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	12.524,38	0,00	0,00	0,00
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
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	25.000,00	37.300,00	24.931,44	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	64.900,00	64.500,00	64.842,24	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	255,50	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
240000	695000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	2.798,58	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	24.407,53	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	7.487,97	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	27.890,74	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.800,00	79.100,00	88.702,35	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	6.849,95	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	700,00	1.606,88	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.900,00	118.800,00	140.887,75	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	839,12	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	21.026,51	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	4.674,60	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	37.300,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
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
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.800,00	3.500,00	3.781,08	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
412300	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	10.624,49	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
412490	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	900,00	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413400	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	3.080,87	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	9.100,00	8.423,09	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	200,00	100,00	120,25	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	8.200,00	8.411,26	0,00	0,00	0,00
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
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.100,00	0,00	14.050,30	0,00	0,00	0,00
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
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
920000	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.193.500,00	5.449.000,00	14.118.162,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**90.692.600,00**	**76.196.200,00**	**82.876.549,29**	**83.499.100,00**	**70.747.200,00**	**68.587.022,34**
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
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	4.670.000,00	0,00	116.619,18	4.670.000,00	0,00	116.619,18
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
240000	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
240100	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	1.000,00	1.000,00	762,30	1.000,00	1.000,00	762,30
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
945000	751000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	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	5.949.100,00	61.700,00	464.144,48	5.949.100,00	61.700,00	290.444,48
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	4.352.000,00	3.970.000,00	2.805.974,39	4.352.000,00	3.970.000,00	2.679.859,39
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	7.024.000,00	6.393.800,00	4.776.363,39	7.024.000,00	6.393.800,00	4.650.248,39
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
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	5.300.000,00	1.203.000,00	4.613.361,26	5.300.000,00	1.203.000,00	4.613.361,26
240000	755000	340	Gruppenförderung	231.000,00	231.000,00	275.392,00	231.000,00	231.000,00	275.392,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	210.000,00	40.000,00	71.168,63	210.000,00	40.000,00	71.168,63
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	13.300.000,00	7.100.000,00	11.647.631,77	13.300.000,00	7.100.000,00	11.647.631,77
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	93.496,00	150.000,00	150.000,00	93.496,00
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	131.633,00	156.100,00	156.100,00	0,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	550.000,00	19.000.000,00	581.538,25	550.000,00	19.000.000,00	581.538,25
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
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
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	280.000,00	234.890,00	35.000,00	280.000,00	234.890,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
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	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
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.)	22.165.000,00	29.755.100,00	19.183.472,74	22.164.900,00	29.753.000,00	19.044.352,74
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
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	5.200.000,00	699.000,00	8.157.251,45	5.200.000,00	699.000,00	8.157.251,45
240000	757000	340	Gruppenförderung	185.000,00	250.000,00	244.776,00	185.000,00	250.000,00	244.776,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	15.000,00	55.537,00	15.000,00	15.000,00	55.537,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	305.000,00	5.000,00	2.000,00	305.000,00	5.000,00	2.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.314.700,00	7.947.000,00	10.246.057,25	10.314.700,00	7.947.000,00	10.246.057,25
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	8.216,00	54.000,00	54.000,00	8.216,00
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	405.900,00	0,00	0,00	405.900,00	0,00	0,00
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	50.000,00	60.000,00	29.703,59	50.000,00	60.000,00	29.703,59
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	22.750,24	30.000,00	30.000,00	22.750,24
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	200.000,00	40.000,00	144.020,98	200.000,00	40.000,00	144.020,98
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	22.032,00	30.000,00	30.000,00	22.032,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	450.000,00	4.930.000,00	273.075,50	450.000,00	4.930.000,00	273.075,50
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
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	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
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	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	120.000,00	133.800,00	5.339,00	120.000,00	133.800,00	5.339,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	90.000,00	83.050,00	70.000,00	90.000,00	83.050,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	514.836,38	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.000,00	80.000,00	81.892,00	100.000,00	80.000,00	81.891,99
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	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	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kindererholung	150.000,00	150.000,00	141.871,64	150.000,00	150.000,00	141.871,64
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	900,00	445,00	200,00	900,00	445,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	250.000,00	60.000,00	107.922,74	250.000,00	60.000,00	99.725,74
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	99,87
439700	768000	160	PH Psychotherapie	0,00	0,00	594,27	0,00	0,00	334,59
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	500.000,00	322.126,75	300.000,00	500.000,00	322.002,13
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.000,00	2.000,00	2.062,13	2.000,00	2.000,00	2.062,13
439700	768000	160	VE SK Pflege	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	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.	163.664.400,00	147.415.000,00	144.908.667,78	163.664.300,00	147.394.900,00	144.398.261,95
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
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**	**198.802.500,00**	**183.626.600,00**	**169.334.148,39**	**198.802.300,00**	**183.604.400,00**	**168.384.807,56**
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
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	363,65	400,00	400,00	363,65
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
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
439400	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	148,68	0,00	0,00	148,68
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	5.522,27	500,00	500,00	5.522,27
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.100,00	4.100,00	9.078,38	4.100,00	4.100,00	9.078,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.100,00**	**4.100,00**	**9.078,38**	**4.100,00**	**4.100,00**	**9.078,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**362.701.600,00**	**330.205.700,00**	**314.230.380,89**	**355.507.900,00**	**324.734.500,00**	**298.264.550,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-219.729.300,00**	**-296.955.000,00**	**-195.377.044,26**	**-213.528.500,00**	**-292.018.600,00**	**-183.136.797,75**
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	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.295.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**6.295.800,00**			
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	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.028.946,13			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.028.946,13**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.266.853,87**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-219.729.300,00**	**-296.955.000,00**	**-193.110.190,39**			
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**204.999,00**
211000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	27.430,28
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	6.430.000,00	0,00
212000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	31.937,03
212000	300000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				0,00	0,00	5.533.380,00
212000	300000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	12.700.000,00
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				0,00	0,00	56.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.430.000,00	18.349.247,31
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**6.430.000,00**	**18.349.247,31**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.430.000,00**	**18.554.246,31**
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	0,00
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	0,00
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.705,68
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	35.988,48
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	8.930,58
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	18.594,53
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.100,00	3.100,00	0,00
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	111.189,20
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	61.436,20
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	5.297,54
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	51.594,84
240100	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	20.000,00
250000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	9.550,00
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	57.065,50
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	0,00
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	11.358,89

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	169.520,62
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				10.000,00	25.000,00	5.900,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	200.000,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				250.000,00	0,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				833.000,00	0,00	0,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.112.200,00	244.300,00	568.132,06
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	2.743.200,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	1.800.000,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.975.000,00	0,00	0,00
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				380.000,00	0,00	0,00
211000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	162.600,00
211000	061000	340	GRIPS II				0,00	0,00	8.388.093,60
211000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	112.612,52
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				1.750.000,00	11.000.000,00	4.700.050,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				8.000.000,00	15.000.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS II				0,00	0,00	199,20
212000	061000	340	GRIPS III				2.868.300,00	2.692.600,00	280.000,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				700.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.800.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Dr. Renner				1.320.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Straßgang				1.230.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	50.485,12
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				12.000.000,00	8.400.000,00	1.247.213,10
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	1.056.000,00
212000	061006	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	58.677,76
213000	061000	340	GRIPS III				0,00	0,00	300.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	1.800.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.975.000,00	0,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	0,00
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	77.500,00
240000	061006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	113.772,67
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.000,00	0,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				500.000,00	1.000.000,00	700.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.525.400,00	44.463.900,00	17.247.203,97
200000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	23.752,80
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	48.086,10
211000	020000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	5.826,60
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	9.763,65
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	5.800,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	3.644,55
212000	030000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	1.398,31
212000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	11.600,00
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	0,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	12.602,30
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.000,00	5.000,00	0,00
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.600,00	10.700,00	122.474,31
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	0,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.200,00	8.400,00	25.454,90
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				4.000,00	0,00	4.096,94
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				3.500,00	0,00	3.870,32
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				1.000,00	2.000,00	5.157,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	300.141,48
211000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	67.358,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	449.686,07
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	83.797,60
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	163.011,55
211000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	138.743,64
211000	042007	340	Education IT				10.000,00	10.000,00	0,00
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	11.977,60
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	289.862,29
212000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	82.690,99
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	221.220,57
212000	042006	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	22.399,00
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	26.913,87
212000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	4.616,00
212000	042007	340	Education IT				5.000,00	5.000,00	0,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	26.854,97
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	10.559,29
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	1.097,88
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	199.804,97
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.000,00	5.000,00	3.477,67
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				115.000,00	115.000,00	127.703,31
240000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	86.572,20
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	1.264,69
240000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	106.291,42
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	4.822,40
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	41.725,95
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	12.567,09
240100	042007	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	5.815,00
240100	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	6.197,48
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				15.000,00	1.100,00	17.464,36

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240500	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	3.841,20
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	19.647,35
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	13.651,51
250000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	80.875,75
250000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	69.789,35
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				3.000,00	0,00	0,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	460,07
413000	042000	152	Rollstuhl Zugsystem				0,00	0,00	16.472,16
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	2.363,98
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.000,00	2.200,00	3.672,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				254.800,00	238.800,00	2.763.989,90
200000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	300.000,00
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	120.000,00
211000	015000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	40.560,00
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	479.780,40
240000	015000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	350.000,00
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	1.306.300,00	0,00
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				1.300.000,00	0,00	0,00
439000	015000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	1.708,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.300.000,00	1.306.300,00	1.292.049,00
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				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**				**37.198.000,00**	**46.265.100,00**	**22.402.741,24**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	5.988,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	2.100,00	7.487,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	20.000,00	514.836,38
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	20.100,00	514.836,38
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**22.200,00**	**696.023,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.198.200,00**	**46.287.300,00**	**23.098.764,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-37.198.200,00**	**-39.857.300,00**	**-4.544.518,31**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-250.726.700,00**	**-331.875.900,00**	**-187.681.316,06**
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)**				**-250.726.700,00**	**-331.875.900,00**	**-187.681.316,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**152**	**Sozialamt-Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Rückersatz Land	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
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.881,40	0,00	0,00	7.881,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.881,40	0,00	0,00	7.881,40
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**83.689.200,00**	**0,00**	**68.017.331,37**	**83.689.200,00**	**0,00**	**66.026.266,67**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	60.000,00	30.000,00	87.689,30	60.000,00	30.000,00	85.704,66
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
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100.000,00	90.000,00	137.599,60	100.000,00	90.000,00	132.643,61
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	100,00	50.000,00	81.921,62	100,00	50.000,00	81.921,62
945000	861000	152	Regressausgleich	56.800,00	56.800,00	50.173,11	56.800,00	56.800,00	50.173,11
945000	861000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	190.680,00	0,00	0,00	190.680,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.716.900,00	1.426.800,00	2.103.156,24	1.716.900,00	1.426.800,00	2.057.524,44
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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.	3.621.000,00	3.440.600,00	3.618.325,80	3.621.000,00	3.440.600,00	3.559.213,99
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.337.900,00**	**4.867.400,00**	**5.721.482,04**	**5.337.900,00**	**4.867.400,00**	**5.616.738,43**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.027.100,00**	**4.867.400,00**	**73.738.813,41**	**89.027.100,00**	**4.867.400,00**	**71.643.005,10**
412200	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	6.111,26	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7.995,63	0,00	0,00	0,00
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	19.996,36	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
412300	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	10.624,49	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
412490	695000	152	WB zu Forderungen	0,00	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	900,00	0,00	823,60	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	900,00	0,00	31.250,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**900,00**	**0,00**	**51.246,41**	**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
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
945000	751000	152	Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG	0,00	0,00	114.408,00	0,00	0,00	114.408,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.000,00	11.000,00	125.170,30	65.000,00	11.000,00	125.170,30
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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.)	180.900,00	150.200,00	165.522,00	180.800,00	150.100,00	159.534,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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
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
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
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
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	100.000,00	80.000,00	81.892,00	100.000,00	80.000,00	81.891,99
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-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.	139.536.100,00	127.158.500,00	119.110.234,81	139.536.000,00	127.158.400,00	119.123.246,66
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**139.782.000,00**	**127.319.700,00**	**119.400.927,11**	**139.781.800,00**	**127.319.500,00**	**119.407.950,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.782.900,00**	**127.319.700,00**	**119.452.173,52**	**139.781.800,00**	**127.319.500,00**	**119.407.950,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.755.800,00**	**-122.452.300,00**	**-45.713.360,11**	**-50.754.700,00**	**-122.452.100,00**	**-47.764.945,86**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.137,24			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.137,24			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**17.137,24**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**32.862,76**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.755.800,00**	**-122.452.300,00**	**-45.680.497,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	152	Rollstuhl Zugsystem				0,00	0,00	16.472,16
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	16.472,16
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**16.472,16**
413000	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	0,00	5.988,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				100,00	100,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	5.988,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100,00	100,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100,00	100,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200,00**	**200,00**	**5.988,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**22.460,16**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**-22.460,16**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.754.900,00**	**-122.452.300,00**	**-47.787.406,02**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-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)				-50.754.900,00	-122.452.300,00	-47.787.406,02

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**160**		**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
259000	816005	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	408,44	0,00	0,00	408,44
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
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
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	700.000,00	700.000,00	741.211,25	700.000,00	700.000,00	893.341,72
439700	816000	160	Fremde Verbände	250.000,00	250.000,00	343.406,39	250.000,00	250.000,00	343.507,73
439700	816000	160	GKK	40.000,00	40.000,00	46.998,82	40.000,00	40.000,00	46.995,67
439700	816000	160	Land	17.800.000,00	0,00	14.176.936,45	17.800.000,00	0,00	14.176.936,45
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	18.796.400,00	996.400,00	15.326.897,23	18.796.400,00	996.400,00	15.480.128,09
259000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.777,33	0,00	0,00	2.777,33
401000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.727,82	0,00	0,00	1.727,82
439000	811005	160	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	902,22	0,00	0,00	902,22
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	5.407,37	0,00	0,00	5.407,37
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	7.940,39	0,00	0,00	7.940,39
401000	829000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	591,22	1.000,00	1.000,00	591,22
401000	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
439000	828000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.169,13	0,00	0,00	3.169,13
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
439400	829000	160	Sonstige Erträge	40.000,00	40.000,00	42.750,00	40.000,00	40.000,00	42.750,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439400	829005	160	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	0,00	1.169,53	0,00	0,00	1.169,53
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	60.000,00	60.000,00	178.378,49	60.000,00	60.000,00	178.378,49
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	15.679,45	3.000,00	3.000,00	15.679,45
439700	829000	160	Sonstige Erträge	500.000,00	500.000,00	553.438,92	500.000,00	500.000,00	559.299,04
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.380,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	0,00	76.511,29	0,00	0,00	76.511,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620.000,00	620.000,00	914.968,18	620.000,00	620.000,00	925.205,44
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.201,75	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	170.972,55	0,00	0,00	0,00
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	189.548,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.416.400,00**	**1.616.400,00**	**16.436.821,09**	**19.416.400,00**	**1.616.400,00**	**16.410.740,90**
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.000,00	11.000,00	24.050,00	11.000,00	11.000,00	24.050,00
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	11.000,00	11.000,00	26.850,00	11.000,00	11.000,00	26.850,00
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**	**49.162,71**	**11.000,00**	**11.000,00**	**49.162,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.427.400,00**	**1.627.400,00**	**16.485.983,80**	**19.427.400,00**	**1.627.400,00**	**16.459.903,61**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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)	11.799.100,00	9.920.100,00	9.758.469,86	11.799.100,00	9.920.100,00	9.758.469,86
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
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	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	200,00	188,00	300,00	200,00	188,00
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	396,50	0,00	400,00	396,50
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.000,00	6.000,00	7.429,59	6.000,00	6.000,00	7.429,59
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	825,75	500,00	500,00	825,75
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	120,00
439000	590100	160	KJH-Recht	200,00	200,00	478,36	200,00	200,00	478,36
439000	590100	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	2,50	0,00	100,00	2,50
439000	590100	160	Sozialraum 2	100,00	100,00	123,58	100,00	100,00	123,58
439000	590100	160	Sozialraum 3	200,00	100,00	18,45	200,00	100,00	18,45
439000	590100	160	Sozialraum 4	100,00	100,00	36,39	100,00	100,00	36,39
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.500,00	1.473,00	1.000,00	1.500,00	1.473,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	200,00	189,11	100,00	200,00	189,11
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	113,74	200,00	200,00	113,74
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	1.000,00	648,76	100,00	1.000,00	648,76
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
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
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	2.391.800,00	3.469.800,00	2.055.329,68	2.391.800,00	3.469.800,00	2.055.329,68
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
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.100,00	5.900,00	5.472,69	6.100,00	5.900,00	5.472,69
519000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - 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.	31.600,00	26.900,00	25.967,35	31.600,00	26.900,00	25.967,35
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	27.978,20	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	186.470,43	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.974,61	0,00	0,00	0,00
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	229.707,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.222.500,00**	**13.416.800,00**	**12.069.474,72**	**14.222.500,00**	**13.416.800,00**	**11.839.766,89**
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	365,16	0,00	400,00	365,16
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	1.400,00	200,00	159,60	1.400,00	200,00	159,60
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	4.000,00	4.586,52	2.000,00	4.000,00	4.586,52
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	40.000,00	40.000,00	35.590,53	40.000,00	40.000,00	35.590,53
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.000,00	15.000,00	11.387,80	15.000,00	15.000,00	11.387,80
401000	430000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	93,38
401000	430000	160	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	2.390,12	1.000,00	2.200,00	2.390,12
401000	451000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	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	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	318,19	0,00	0,00	318,19
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500,00	3.500,00	3.240,75	3.500,00	3.500,00	3.240,75
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	800,00	100,00	9.241,37	800,00	100,00	9.241,37
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	8.000,00	7.000,00	9.872,98	8.000,00	7.000,00	9.872,98
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	729,90	0,00	0,00	729,90
401000	457000	160	Druckwerke	1.000,00	1.500,00	1.298,24	1.000,00	1.500,00	1.298,24
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.500,00	1.000,00	889,89	1.500,00	1.000,00	889,89
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.500,00	3.500,00	11.191,74	3.500,00	3.500,00	11.191,74
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	727,12	0,00	0,00	727,12
401000	457009	160	Freizeithits	0,00	3.000,00	2.713,40	0,00	3.000,00	2.713,40

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	400,00	400,00	240,14	400,00	400,00	240,14
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	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100,00	0,00	0,03	100,00	0,00	0,03
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	123,27
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	2.435,30	1.000,00	1.000,00	2.435,30
439000	400000	160	KJH-Recht	400,00	400,00	280,33	400,00	400,00	280,33
439000	400000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	20,29	100,00	100,00	20,29
439000	400000	160	Sozialraum 1	100,00	1.000,00	1.033,96	100,00	1.000,00	1.033,96
439000	400000	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	1.778,32	500,00	500,00	1.778,32
439000	400000	160	Sozialraum 3	800,00	1.500,00	1.337,13	800,00	1.500,00	1.337,13
439000	400000	160	Sozialraum 4	500,00	500,00	190,43	500,00	500,00	190,43
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	700,00	631,97	1.000,00	700,00	631,97
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	0,00	20,29	100,00	0,00	20,29
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	1.000,00	983,38	0,00	1.000,00	983,38
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	713,64	0,00	1.500,00	713,64
439000	400006	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
439000	413000	160	Handelswaren	30.000,00	50.000,00	41.516,00	30.000,00	50.000,00	41.516,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
439000	420000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	29,86
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	600,00	100,00	21,74	600,00	100,00	21,74
439000	430000	160	Lebensmittel	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	0,00	400,00	416,19	0,00	400,00	416,19
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	951,01	0,00	0,00	951,01
439000	454000	160	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	300,00	300,00	27,80	300,00	300,00	27,80
439000	454006	160	Sozialraum 1	300,00	200,00	302,73	300,00	200,00	302,73

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	454006	160	Sozialraum 2	300,00	300,00	254,55	300,00	300,00	254,55
439000	454006	160	Sozialraum 3	200,00	400,00	197,65	200,00	400,00	197,65
439000	454006	160	Sozialraum 4	200,00	300,00	75,25	200,00	300,00	75,25
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	54,53
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	100,00	58,27	0,00	100,00	58,27
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	24,97
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	700,00	500,00	847,26	700,00	500,00	847,26
439000	456000	160	Sozialraum 1	600,00	600,00	813,98	600,00	600,00	813,98
439000	456000	160	Sozialraum 2	0,00	300,00	347,02	0,00	300,00	347,02
439000	456000	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	87,96	300,00	300,00	87,96
439000	456000	160	Sozialraum 4	300,00	300,00	414,49	300,00	300,00	414,49
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	10,32
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	100,00	0,00	4,99	100,00	0,00	4,99
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	64,13	0,00	200,00	64,13
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	100,00	100,00	61,10	100,00	100,00	61,10
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	100,00	45,99	0,00	100,00	45,99
439000	457000	160	KJH-Recht	400,00	1.000,00	1.029,37	400,00	1.000,00	1.029,37
439000	457000	160	Psych. Dienst	100,00	100,00	71,23	100,00	100,00	71,23
439000	457000	160	Sozialraum 1	0,00	300,00	269,70	0,00	300,00	269,70
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	0,00	200,00	247,51	0,00	200,00	247,51
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	200,00	200,00	56,04	200,00	200,00	56,04
439000	457000	160	Druckwerke	0,00	300,00	170,41	0,00	300,00	170,41
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	100,00	100,00	61,01	100,00	100,00	61,01
439000	457009	160	Familienberatung	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	43,68
439000	457009	160	KJH-Recht	300,00	300,00	240,24	300,00	300,00	240,24
439000	457009	160	Sozialraum 1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	457009	160	Sozialraum 2	200,00	300,00	152,88	200,00	300,00	152,88
439000	457009	160	Sozialraum 3	300,00	300,00	288,44	300,00	300,00	288,44
439000	457009	160	Sozialraum 4	300,00	200,00	87,36	300,00	200,00	87,36
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	200,00	200,00	297,90	200,00	200,00	297,90
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	800,00	200,00	197,55	800,00	200,00	197,55
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	109,20	0,00	200,00	109,20
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	251,40	0,00	300,00	251,40
439000	458000	160	Sozialraum 2	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
439000	458000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	17,75
439000	458000	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	41,10	0,00	100,00	41,10
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	38,91
439000	458006	160	Sozialraum 1	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	58,05
439000	459000	160	FB Soz. Arb.	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58
439000	459000	160	Sozialraum 1	100,00	100,00	20,80	100,00	100,00	20,80
439000	459000	160	Sozialraum 2	0,00	100,00	4,76	0,00	100,00	4,76
439000	459000	160	Sozialraum 3	200,00	200,00	79,43	200,00	200,00	79,43
439000	459000	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	0,95	0,00	100,00	0,95
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	100,00	68,36	100,00	100,00	68,36
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	308,13	0,00	500,00	308,13
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	179.100,00	213.200,00	234.502,42	179.100,00	213.200,00	234.502,42
259000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	21.638,22	0,00	0,00	21.638,22
401000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	41.982,48	0,00	0,00	41.982,48
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	23,08	0,00	100,00	23,08
401000	621000	160	Freizeithits	1.000,00	1.000,00	591,06	1.000,00	1.000,00	591,06
401000	621000	160	Sonstige Transporte	500,00	0,00	17,74	500,00	0,00	17,74
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	18.000,00	18.000,00	28.056,99	18.000,00	18.000,00	28.056,99
439000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	52.109,15	0,00	0,00	52.109,15
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	19.000,00	16.000,00	17.335,00	19.000,00	16.000,00	17.335,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	1.000,00	1.500,00	1.829,98	1.000,00	1.500,00	1.829,98
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.500,00	2.000,00	3.649,05	1.500,00	2.000,00	3.649,05
439000	630000	160	Sozialraum 1	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	640000	160	KJH-Recht	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	1.500,00	286,89	500,00	1.500,00	365,00
439000	670005	160	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	1.204,54	0,00	0,00	1.204,54
439400	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	8.079,80	0,00	0,00	8.079,80
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
519000	600005	160	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.542,76	0,00	0,00	6.542,76
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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.100,00	81.400,00	210.893,72	80.100,00	81.400,00	222.183,97
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	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
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	10.000,00	4.000,00	5.597,02	10.000,00	4.000,00	5.597,02
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	341,36	0,00	400,00	341,36
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	3.000,00	2.191,41	1.500,00	3.000,00	2.191,41
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	6.000,00	1.300,00	1.127,90	6.000,00	1.300,00	1.127,90
439000	700000	160	KJH-Recht	3.500,00	4.000,00	4.124,03	3.500,00	4.000,00	4.124,03

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	700000	160	Psych. Dienst	500,00	500,00	416,57	500,00	500,00	416,57
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.300,00	1.300,00	1.042,98	1.300,00	1.300,00	1.042,98
439000	700000	160	Sozialraum 2	10.000,00	10.000,00	10.408,05	10.000,00	10.000,00	10.408,05
439000	700000	160	Sozialraum 3	2.000,00	2.000,00	1.560,71	2.000,00	2.000,00	1.560,71
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.000,00	14.000,00	17.123,59	14.000,00	14.000,00	17.123,59
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	800,00	1.000,00	838,90	800,00	1.000,00	838,90
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.000,00	3.500,00	6.310,40	3.000,00	3.500,00	6.310,40
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	800,00	400,00	405,61	800,00	400,00	405,61
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	2.000,00	1.014,01	10.000,00	2.000,00	1.014,01
439000	700005	160	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	246.339,92	0,00	0,00	246.339,92
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.700,00	0,00	3.066,30	2.700,00	0,00	3.066,30
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
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	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	72.100,00	63.400,00	407.829,61	72.100,00	63.400,00	407.829,61
259000	614005	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	26.915,10	0,00	0,00	26.915,10
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	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	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
439000	614000	160	Sozialraum 3	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	614006	160	Pflegekinderdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439000	614006	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	465,71	500,00	500,00	465,71
439000	614006	160	Sozialraum 2	500,00	500,00	2.235,80	500,00	500,00	2.235,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.000,00	2.000,00	3.295,66	1.000,00	2.000,00	3.295,66
439000	614006	160	Sozialraum 4	800,00	1.000,00	1.683,09	800,00	1.000,00	1.683,09
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	0,00	1.201,48	0,00	0,00	1.201,48
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	1.338,17	0,00	1.500,00	1.338,17
439000	614015	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	2.299,32	0,00	0,00	2.299,32
439000	615006	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	431,63	0,00	0,00	431,63
439000	617000	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	383,11	0,00	0,00	383,11
439000	617000	160	Sozialraum 3	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	500,00	500,00	69,78	500,00	500,00	69,78
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	28,65
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	0,00	1.500,00	1.644,80	0,00	1.500,00	1.644,80
439000	618000	160	Sozialraum 1	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	200,00	0,00	150,00	200,00	0,00	150,00
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	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
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	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	10.800,00	21.000,00	134.809,92	10.800,00	21.000,00	134.809,92
259000	710005	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	348,20	0,00	0,00	348,20
259000	711000	160	Jugendfreizeitzentrum Smart City	0,00	0,00	156,74	0,00	0,00	156,74
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	100.000,00	90.000,00	95.907,55	100.000,00	90.000,00	95.907,55
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	900,00	400,00	385,91	900,00	400,00	385,91
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	200,97
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.300,00	400,00	2.027,37	1.300,00	400,00	2.027,37
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.000,00	2.000,00	1.663,84	2.000,00	2.000,00	1.663,84
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	400,00	6.000,00	5.753,63	400,00	6.000,00	5.753,63
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	1.424,36	0,00	0,00	1.424,36
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	4.000,00	6.000,00	3.857,06	4.000,00	6.000,00	3.857,06
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	403.300,00	409.600,00	218.429,60	403.300,00	409.600,00	218.429,60
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	2.000,00	1.106,40	0,00	2.000,00	1.106,40
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	75.600,00	75.400,00	39.958,01	75.600,00	75.400,00	39.958,01
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	233.800,00	238.800,00	116.122,09	233.800,00	238.800,00	116.122,09
401000	728000	160	Freizeithits	69.000,00	66.000,00	59.495,54	69.000,00	66.000,00	59.495,54
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	225.000,00	129.800,00	36.713,50	225.000,00	129.800,00	36.713,50
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	728007	160	Diverse IT-Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.000,00	150.000,00	118.242,00	110.000,00	150.000,00	118.242,00
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
401000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	54.886,48	0,00	0,00	54.886,48
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	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	723000	160	Pflegekinderdienst	800,00	500,00	749,76	800,00	500,00	749,76
439000	723000	160	KJH-Recht	300,00	200,00	71,28	300,00	200,00	71,28
439000	723000	160	Sozialraum 1	300,00	300,00	203,58	300,00	300,00	203,58
439000	723000	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	190,97	200,00	200,00	190,97
439000	723000	160	Sozialraum 3	300,00	100,00	66,30	300,00	100,00	66,30

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	723000	160	Sozialraum 4	300,00	200,00	129,06	300,00	200,00	129,06
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	100,00	200,00	99,07	100,00	200,00	99,07
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	7.000,00	200,00	152,30	7.000,00	200,00	152,30
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.000,00	200,00	45,72	1.000,00	200,00	45,72
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	718,47	0,00	500,00	718,47
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	200,00	200,00	153,67	200,00	200,00	153,67
439000	724100	160	Familienberatung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
439000	724100	160	KJH-Recht	200,00	300,00	604,85	200,00	300,00	604,85
439000	724100	160	Sozialraum 1	400,00	500,00	807,88	400,00	500,00	807,88
439000	724100	160	Sozialraum 2	200,00	200,00	376,78	200,00	200,00	376,78
439000	724100	160	Sozialraum 3	400,00	100,00	319,59	400,00	100,00	319,59
439000	724100	160	Sozialraum 4	200,00	200,00	257,81	200,00	200,00	257,81
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	500,00	0,00	2.912,20	500,00	0,00	900,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.500,00	4.117,51	2.000,00	2.500,00	4.117,51
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.500,00	1.000,00	275,45	2.500,00	1.000,00	275,45
439000	726000	160	Familienberatung	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	14.900,00	17.900,00	3.039,74	14.900,00	17.900,00	3.039,74
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	14.400,00	18.000,00	88.807,31	14.400,00	18.000,00	88.807,31
439000	728000	160	Familienberatung	19.700,00	20.400,00	8.055,00	19.700,00	20.400,00	8.055,00
439000	728000	160	Frühförderung	25.000,00	25.000,00	27.179,48	25.000,00	25.000,00	27.179,48
439000	728000	160	KJH-Recht	8.700,00	7.600,00	7.046,51	8.700,00	7.600,00	7.046,51
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	8.000,00	5.800,00	2.321,25	8.000,00	5.800,00	2.321,25
439000	728000	160	Schulungen	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
439000	728000	160	Sozialraum 1	10.300,00	9.000,00	400,00	10.300,00	9.000,00	400,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	16.300,00	16.000,00	1.049,24	16.300,00	16.000,00	1.049,24
439000	728000	160	Sozialraum 3	25.200,00	23.700,00	16.701,67	25.200,00	23.700,00	16.701,67
439000	728000	160	Sozialraum 4	20.000,00	19.700,00	7.571,59	20.000,00	19.700,00	7.571,59

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	2.000,00	1.223,52	0,00	2.000,00	1.223,52
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	10.400,00	9.900,00	8.770,50	10.400,00	9.900,00	8.770,50
439000	728000	160	Leistungsverträge	587.900,00	576.100,00	539.160,00	587.900,00	576.100,00	539.160,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	40.400,00	46.200,00	40.893,33	40.400,00	46.200,00	40.893,33
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	52.700,00	52.700,00	34.617,58	52.700,00	52.700,00	34.617,58
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	180.000,00	50.000,00	395,00	180.000,00	50.000,00	395,00
439000	728005	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.640,11	0,00	0,00	1.640,11
439000	728006	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	628,34	0,00	0,00	628,34
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	10.000,00	11.227,00	0,00	10.000,00	11.227,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	120.000,00	120.000,00	18.577,60	120.000,00	120.000,00	18.577,60
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	658.500,00	670.000,00	627.776,40	658.500,00	670.000,00	627.776,40
439000	728016	160	Pflegekinderdienst	0,00	0,00	1.259,50	0,00	0,00	1.259,50
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	91.095,24	0,00	0,00	91.095,24
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
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	80,33	100,00	100,00	80,33
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	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
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	75.817,65	0,00	0,00	0,00
439700	724100	160	UE FUA/PE	0,00	0,00	3.886,33	0,00	0,00	3.886,33
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	8.000,00	8.000,00	8.478,90	8.000,00	8.000,00	8.230,40
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	100.000,00	100.000,00	125.293,15	100.000,00	100.000,00	121.001,95
439700	728000	160	PH Psychotherapie	160.000,00	160.000,00	191.299,99	160.000,00	160.000,00	190.736,38
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	14.186.200,00	7.478.200,00	7.862.272,86	14.186.200,00	7.478.200,00	7.862.272,86

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	50.000,00	90.000,00	48.785,27	50.000,00	90.000,00	47.668,38
439700	728000	160	UE Familienhilfe	20.000,00	40.000,00	36.006,38	20.000,00	40.000,00	35.152,88
439700	728000	160	UE FUA/PE	30.000,00	33.000,00	31.702,41	30.000,00	33.000,00	44.319,89
439700	728000	160	UE Interdisziplˆ. Frühförderung	20.000,00	50.000,00	25.106,24	20.000,00	50.000,00	25.179,25
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	440.000,00	440.000,00	459.122,23	440.000,00	440.000,00	459.072,45
439700	728000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	550.000,00	413.030,07	300.000,00	550.000,00	415.415,31
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	4.000.000,00	3.400.000,00	3.165.973,28	4.000.000,00	3.400.000,00	3.165.973,28
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.000.000,00	2.300.000,00	2.306.176,09	2.000.000,00	2.300.000,00	2.307.599,32
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	300.000,00	400.000,00	409.282,18	300.000,00	400.000,00	399.480,13
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	100.000,00	240.000,00	216.652,14	100.000,00	240.000,00	256.822,74
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	250.000,00	550.000,00	540.514,77	250.000,00	550.000,00	467.427,06
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	50.000,00	50.000,00	46.149,12	50.000,00	50.000,00	40.741,02
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.000.000,00	2.380.000,00	2.352.249,60	2.000.000,00	2.380.000,00	2.360.202,01
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	40.000,00	30.000,00	28.763,66	40.000,00	30.000,00	28.763,66
439700	728000	160	UE Sonderkosten	300.000,00	400.000,00	348.899,16	300.000,00	400.000,00	346.251,84
439700	728000	160	UE Tagesmütter	40.000,00	75.000,00	63.063,52	40.000,00	75.000,00	66.814,59
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	800.000,00	1.200.000,00	952.038,97	800.000,00	1.200.000,00	945.209,24
439700	728000	160	UE Psychotherapie	70.000,00	180.000,00	120.720,70	70.000,00	180.000,00	119.603,49
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	70.000,00	150.000,00	56.404,53	70.000,00	150.000,00	62.212,28
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	60.000,00	150.000,00	86.227,79	60.000,00	150.000,00	91.165,44
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	90.000,00	150.000,00	147.216,18	90.000,00	150.000,00	141.109,69
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.000,00	25.000,00	28.344,69	25.000,00	25.000,00	27.225,62
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	90.000,00	180.000,00	162.096,89	90.000,00	180.000,00	152.793,59
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	25.000,00	50.000,00	35.727,44	25.000,00	50.000,00	47.234,64
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	4.000,00	9.000,00	6.588,30	4.000,00	9.000,00	8.542,50
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	30.000,00	10.000,00	8.902,76	30.000,00	10.000,00	8.702,96
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	700.000,00	700.000,00	533.808,93	700.000,00	700.000,00	440.937,55
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.200.000,00	3.100.000,00	2.817.411,92	2.200.000,00	3.100.000,00	2.850.963,80

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	600.000,00	900.000,00	828.120,15	600.000,00	900.000,00	849.420,90
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	60.000,00	230.000,00	187.822,69	60.000,00	230.000,00	197.845,18
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	8.000,00	8.000,00	9.038,46	8.000,00	8.000,00	10.462,16
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000.000,00	700.000,00	933.720,37	1.000.000,00	700.000,00	925.718,34
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	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
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	150.000,00	150.000,00	140.138,41	150.000,00	150.000,00	140.138,41
815100	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	0,00	0,00	3.339,20	0,00	0,00	3.339,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.722.100,00	29.991.000,00	28.471.376,24	33.722.100,00	29.991.000,00	28.328.807,38
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	37.300,00	37.300,00	37.292,04	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.800,00	3.500,00	3.781,08	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	9.100,00	8.423,09	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	200,00	100,00	120,25	0,00	0,00	0,00
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	58.300,00	58.200,00	58.027,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.122.500,00**	**30.428.200,00**	**29.517.439,63**	**34.064.200,00**	**30.370.000,00**	**29.328.133,30**
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
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	60.000,00	21.500,00	34.855,00	60.000,00	21.500,00	34.855,00
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - 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.)	700.000,00	668.800,00	627.840,83	700.000,00	668.800,00	627.840,83
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	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
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	Kindererholung	150.000,00	150.000,00	141.871,64	150.000,00	150.000,00	141.871,64
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	900,00	445,00	200,00	900,00	445,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	250.000,00	60.000,00	107.922,74	250.000,00	60.000,00	99.725,74
439700	768000	160	PH Psycholog. Behandlung	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	99,87
439700	768000	160	PH Psychotherapie	0,00	0,00	594,27	0,00	0,00	334,59
439700	768000	160	SK Psych. Behandlung	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
439700	768000	160	VE Sonderkosten	300.000,00	500.000,00	322.126,75	300.000,00	500.000,00	322.002,13
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.000,00	2.000,00	2.062,13	2.000,00	2.000,00	2.062,13
439700	768000	160	VE SK Pflege	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	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.	2.536.600,00	2.415.800,00	2.088.158,19	2.536.600,00	2.415.800,00	2.079.576,89
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.968.600,00**	**5.529.900,00**	**4.721.243,02**	**5.968.600,00**	**5.529.900,00**	**4.712.661,72**
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
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	155,68	0,00	0,00	155,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**155,68**	**0,00**	**0,00**	**155,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.313.600,00**	**49.374.900,00**	**46.308.313,05**	**54.255.300,00**	**49.316.700,00**	**45.880.717,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.886.200,00**	**-47.747.500,00**	**-29.822.329,25**	**-34.827.900,00**	**-47.689.300,00**	**-29.420.813,98**
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.457.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.457.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.457.900,00**			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.439.434,48			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.439.434,48			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.439.434,48**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**18.465,52**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.886.200,00**	**-47.747.500,00**	**-29.803.863,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				500.000,00	1.000.000,00	700.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.000,00	1.000.000,00	700.000,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	460,07
439000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	2.363,98
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.824,05
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				1.300.000,00	0,00	0,00
439000	015000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				0,00	0,00	1.708,60
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				1.300.000,00	0,00	1.708,60
340100	080000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				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**				**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.113.424,65**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.113.424,65**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.113.424,65**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-36.627.900,00**	**-48.689.300,00**	**-30.534.238,63**
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)**				**-36.627.900,00**	**-48.689.300,00**	**-30.534.238,63**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**171**	**Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte**						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	1.415,25	1.000,00	1.000,00	874,12
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.600,00	15.000,00	1.560,00	1.600,00	15.000,00	1.573,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.600,00	16.100,00	2.975,25	2.600,00	16.100,00	2.447,12
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
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
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	1.053.200,00	666.000,00	682.272,79	1.053.200,00	666.000,00	670.855,07
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	11.000,00	12.600,00	15.000,00	11.000,00	11.025,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	11.000,00	12.600,00	15.000,00	11.000,00	11.025,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	18.768,31	0,00	5.000,00	18.768,31
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
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	183,80	300,00	0,00	117,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	6.000,00	20.807,76	2.000,00	6.000,00	20.886,06
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.599.183,59**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.580.293,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.599.183,59**	**1.952.800,00**	**1.419.100,00**	**1.580.293,87**
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 handwerkl. Verwendung	372.200,00	316.800,00	331.053,94	372.200,00	316.800,00	331.053,94

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	321.900,00	0,00	0,00	321.900,00	0,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.684.700,00	2.053.200,00	1.464.169,56	1.684.700,00	2.053.200,00	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
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	74.400,00	26,90	0,00	74.400,00	26,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	365.500,00	431.800,00	318.820,11	365.500,00	431.800,00	318.820,11
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
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	136,77	0,00	1.900,00	136,77
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.200,00	23.200,00	21.164,27	25.200,00	23.200,00	21.164,27
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**	**2.508.200,00**	**1.834.342,41**	**2.075.400,00**	**2.508.200,00**	**1.804.153,94**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	1.000,00	1.000,00	447,08	1.000,00	1.000,00	447,08
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	7.000,00	6.145,18	8.000,00	7.000,00	6.145,18
828000	413000	171	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	105,93	0,00	100,00	105,93
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	5.000,00	197,93	500,00	5.000,00	197,93
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	4.000,00	2.766,94	4.000,00	4.000,00	2.766,94
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	200,00	500,00	88,30	200,00	500,00	88,30
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	500,00	500,00	245,64	500,00	500,00	245,64
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	26.700,00	21.358,07	26.600,00	26.700,00	21.358,07
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
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	15.000,00	30.000,00	23.274,34	15.000,00	30.000,00	23.274,34
828000	600005	171	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.440,99	0,00	0,00	7.440,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.200,00	38.100,00	38.433,02	26.200,00	38.100,00	38.433,02
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.700,00	4.000,00	2.633,19	2.700,00	4.000,00	2.633,19
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	5.500,00	13.047,99	2.700,00	5.500,00	13.047,99
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
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	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	614006	171	Globalbudget Marktwesen	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	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	Globalbudget Marktwesen	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	16.500,00	33.600,00	21.895,10	16.500,00	33.600,00	21.895,10
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	500,00	289,19	200,00	500,00	289,19
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	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	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	4.000,00	4.000,00	60,60	4.000,00	4.000,00	60,60
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	Globalbudget Marktwesen	400.000,00	295.800,00	288.008,67	400.000,00	295.800,00	288.008,67
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	3.000,00	15.000,00	14.281,44	3.000,00	15.000,00	14.281,44
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	8.000,00	15.000,00	2.183,00	8.000,00	15.000,00	2.183,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
828000	728600	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	740.900,00	493.500,00	457.381,36	740.900,00	493.500,00	457.381,36

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
910000	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	0,00	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.100,00	29.500,00	30.272,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**840.000,00**	**626.900,00**	**582.388,36**	**812.900,00**	**597.400,00**	**552.115,54**
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	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**
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	183,80	200,00	200,00	183,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**183,80**	**200,00**	**200,00**	**183,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.930.600,00**	**3.140.300,00**	**2.416.914,57**	**2.903.500,00**	**3.110.800,00**	**2.356.453,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-977.800,00**	**-1.721.200,00**	**-817.730,98**	**-950.700,00**	**-1.691.700,00**	**-776.159,41**
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	121.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**121.900,00**			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	471.786,32			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**471.786,32**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-349.886,32**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-977.800,00**	**-1.721.200,00**	**-1.167.617,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	0,00
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	0,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	0,00
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	0,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				100,00	100,00	0,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	1.100,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**2.400,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-2.400,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-950.800,00**	**-1.694.100,00**	**-776.159,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-950.800,00**	**-1.694.100,00**	**-776.159,41**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**270**	**Sportamt**						
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
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	50.178,81	70.000,00	70.000,00	50.173,81
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
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	130.000,00	194.229,84	0,00	130.000,00	194.229,84
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
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
519100	829000	270	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.617,75	0,00	0,00	3.617,75
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	37.800,00	146.966,68	37.800,00	37.800,00	139.189,88
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00
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	179.647,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**107.800,00**	**237.800,00**	**571.022,47**	**107.800,00**	**237.800,00**	**383.593,53**
940000	861000	270	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	50.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	0,00	610.000,00
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.300,00	122.500,00	124.156,81	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**174.300,00**	**122.500,00**	**733.846,31**	**50.000,00**	**0,00**	**619.689,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**282.100,00**	**360.300,00**	**1.304.868,78**	**157.800,00**	**237.800,00**	**1.003.283,03**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
263000	459005	270	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	558,48	0,00	300,00	558,48
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
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	37.500,00	32.300,00	23.654,38	37.500,00	32.300,00	24.849,38
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
263000	600005	270	Energiebezüge GBG-FB	0,00	43.000,00	42.468,10	0,00	43.000,00	42.468,10
269000	600000	270	Energiebezüge	0,00	0,00	1.001,59	0,00	0,00	1.001,59
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - 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	119.500,00	163.200,00	194.637,67	119.500,00	163.200,00	181.309,42
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	12.000,00	9.936,20	8.000,00	12.000,00	9.936,20
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	133.200,00	129.810,60	0,00	133.200,00	129.810,60
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
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.000,00	387.200,00	350.776,05	88.000,00	387.200,00	350.776,05
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
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
269000	613000	270	Sportanlagensanierungen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	20.000,00	12.000,00	9.720,00	20.000,00	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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	638.600,00	280.600,00	251.784,16	638.600,00	280.600,00	251.784,16
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
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
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
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
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	1.500,00	972,24	0,00	1.500,00	972,24

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./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	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	634.200,00	723.000,00	692.006,63	634.200,00	723.000,00	691.796,23
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	13.100,00	9.700,00	13.037,14	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.100,00	155.100,00	155.098,86	0,00	0,00	0,00
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
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430.500,00	402.900,00	430.754,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.948.300,00**	**1.989.200,00**	**1.943.613,86**	**1.517.800,00**	**1.586.300,00**	**1.500.515,24**
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	Sonderveranstaltungen	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	280.000,00	234.890,00	35.000,00	280.000,00	234.890,00
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	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	120.000,00	133.800,00	5.339,00	120.000,00	133.800,00	5.339,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	70.000,00	90.000,00	83.050,00	70.000,00	90.000,00	83.050,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.976.300,00**	**6.543.700,00**	**7.911.154,67**	**5.545.800,00**	**6.118.800,00**	**6.774.742,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.694.200,00**	**-6.183.400,00**	**-6.606.285,89**	**-5.388.000,00**	**-5.881.000,00**	**-5.771.459,39**
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	524.700,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**524.700,00**			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.577,08			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**244.577,08**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**280.122,92**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.694.200,00**	**-6.183.400,00**	**-6.326.162,97**			
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**
940000	301000	270	Lebensraum Mur - Stadtbootshaus				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**	**61.499,00**
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	11.358,89
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				0,00	0,00	169.520,62
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				10.000,00	25.000,00	5.900,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	200.000,00	0,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				250.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				833.000,00	0,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.093.000,00	225.000,00	186.779,51
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	0,00	48.086,10
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	12.602,30
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				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	60.688,40
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				1.000,00	2.000,00	5.157,00
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				3.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	2.000,00	5.157,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.099.000,00**	**234.000,00**	**252.624,91**
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**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.099.000,00**	**256.000,00**	**942.660,29**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.099.000,00**	**-256.000,00**	**-881.161,29**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.487.000,00**	**-6.137.000,00**	**-6.652.620,68**
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**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.487.000,00**	**-6.137.000,00**	**-6.652.620,68**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**340**	**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	GBG-Gutschriften	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.500,00	5.500,00	4.086,83	5.500,00	5.500,00	4.086,83
211000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	411.000,00	285.752,97	0,00	411.000,00	228.106,51
211000	816000	340	Schulassistenz	3.228.700,00	0,00	0,00	3.228.700,00	0,00	0,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	400.000,00	400.000,00	295.311,14	400.000,00	400.000,00	295.311,14
211000	816000	340	Schulraumvermietung	60.200,00	82.000,00	54.905,60	60.200,00	82.000,00	51.574,10
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	100.000,00	73.500,00	105.230,08	100.000,00	73.500,00	105.230,08
212000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	83.400,00	48.232,32	0,00	83.400,00	48.232,32
212000	816000	340	Schulassistenz	451.800,00	0,00	0,00	451.800,00	0,00	0,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	471.800,00	471.800,00	424.692,79	471.800,00	471.800,00	417.766,28
212000	816000	340	Schulraumvermietung	75.500,00	91.500,00	51.616,97	75.500,00	91.500,00	53.610,72
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	57.800,00	57.800,00	48.624,03	57.800,00	57.800,00	48.624,03
213000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	123.600,00	107.254,43	0,00	123.600,00	107.254,43
213000	816000	340	Schulassistenz	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00	0,00	0,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	15.800,00	15.800,00	68.096,82	15.800,00	15.800,00	68.096,82
213000	816000	340	Schulraumvermietung	500,00	500,00	285,60	500,00	500,00	285,60
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.100,00	1.100,00	136,98	1.100,00	1.100,00	136,98
214000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	5.000,00	2.555,01	0,00	5.000,00	0,00
214000	816000	340	Schulassistenz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	10.900,00	10.900,00	18.050,00	10.900,00	10.900,00	18.050,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	1.200,00	6.100,00	4.929,75	1.200,00	6.100,00	4.929,75

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
240000	810000	340	Bastelgeld	210.000,00	240.700,00	185.495,47	210.000,00	240.700,00	181.451,61
240000	810000	340	Betreuung Kibet	2.150.000,00	1.860.000,00	1.992.243,81	2.150.000,00	1.860.000,00	1.966.346,11
240000	810000	340	Essen Kibet	1.210.000,00	1.155.000,00	1.136.838,54	1.210.000,00	1.155.000,00	1.119.036,57
240000	816000	340	Tagsätze HPK	2.816.000,00	3.006.000,00	1.478.850,25	2.816.000,00	3.006.000,00	1.743.552,07
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.975.400,00	2.940.000,00	2.399.468,06	2.975.400,00	2.940.000,00	2.399.468,06
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	5.000,00	1.000,00	13.075,61	5.000,00	1.000,00	10.752,76
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	45,00
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16.000,00	0,00	16.692,93	16.000,00	0,00	16.692,93
240100	810000	340	Bastelgeld	33.000,00	21.800,00	27.449,65	33.000,00	21.800,00	27.309,86
240100	810000	340	Betreuung Kibet	855.000,00	755.000,00	743.246,47	855.000,00	755.000,00	739.997,57
240100	810000	340	Essen Kibet	230.000,00	225.000,00	210.507,91	230.000,00	225.000,00	209.647,52
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
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	619,59	0,00	0,00	619,59
250000	810000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	47.528,92	57.000,00	57.000,00	46.804,92
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.067.500,00	1.061.000,00	1.011.408,64	1.067.500,00	1.061.000,00	982.249,96
250000	810000	340	Essen Kibet	481.000,00	485.000,00	448.713,83	481.000,00	485.000,00	441.564,75
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
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	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	500,00	0,00	518,68	500,00	0,00	518,68
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.841.600,00	13.791.400,00	11.313.674,61	17.841.600,00	13.791.400,00	11.381.594,00
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
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
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	62.802,45	0,00	0,00	62.802,45

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	375,70	0,00	0,00	375,70
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	13.000,00	0,00	13.822,14	13.000,00	0,00	13.822,14
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
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	504.000,00	268.200,00	554.711,23	504.000,00	268.200,00	554.711,23
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	13,61	100,00	100,00	13,61
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
211000	829000	340	Schulautonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	15.000,00	0,00	15.336,49	15.000,00	0,00	15.336,49
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	5.000,00	0,00	6.462,56	5.000,00	0,00	6.462,56
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.000,00	0,00	1.137,24	1.000,00	0,00	1.137,24
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
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
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
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00	617.281,36	70.000,00	70.000,00	617.281,36
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.345,57	5.000,00	0,00	4.194,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.600,00	159.600,00	874.506,83	128.600,00	159.600,00	673.621,70

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.166,32	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	47.113,95	0,00	0,00	0,00
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
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	33.324,14	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.928,99	0,00	0,00	0,00
426100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	26.950,41	0,00	0,00	0,00
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	185.195,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.474.200,00**	**14.219.200,00**	**12.928.087,85**	**18.474.200,00**	**14.219.200,00**	**12.609.926,93**
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
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	994.515,05	350.000,00	350.000,00	994.515,05
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	72.382,00	150.000,00	150.000,00	72.382,00
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	5.873.000,00	4.974.700,00	5.451.722,63	5.873.000,00	4.974.700,00	5.481.251,77
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	223.000,00	535.000,00	0,00	223.000,00	535.000,00	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
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	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
240500	861000	340	Sprachförderung	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24	1.305.000,00	900.000,00	1.036.823,24
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	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	12.940.100,00	10.345.000,00	11.927.925,72	12.940.100,00	10.345.000,00	11.831.339,86
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	868.600,00	412.300,00	868.473,48	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**13.808.700,00**	**10.757.300,00**	**12.796.399,20**	**12.940.100,00**	**10.345.000,00**	**11.831.339,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.282.900,00**	**24.976.500,00**	**25.724.487,05**	**31.414.300,00**	**24.564.200,00**	**24.441.266,79**
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 handwerkl. Verwendung	356.500,00	283.100,00	273.676,64	356.500,00	283.100,00	273.676,64
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.500,00	3.100,00	622,58	1.500,00	3.100,00	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
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 handwerkl. 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
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 handwerkl. 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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.000,00	2.500,00	9.095,52	5.000,00	2.500,00	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
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
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	13.300,00	235.000,00	0,00	13.300,00	235.000,00	0,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.300,00	49.542,92	0,00	38.300,00	49.542,92

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
426500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	0,00	176,16	0,00	0,00	176,16
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	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.500,00	800,00	1.385,10	1.500,00	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)	46.428.400,00	43.458.400,00	38.085.263,17	46.428.400,00	43.458.400,00	38.085.263,17
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	Globalbudget Bildung	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	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	354,82	500,00	500,00	354,82
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	1.700,00	7.789,28	6.000,00	1.700,00	7.789,28
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.100,00	12,36	1.000,00	1.100,00	12,36
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	100,00	100,00	1.552,89	100,00	100,00	1.552,89
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
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	Globalbudget Bildung	300,00	300,00	112,15	300,00	300,00	112,15
240500	590100	340	Bildungsservice	300,00	300,00	220,15	300,00	300,00	220,15
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
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - 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	9.808.400,00	10.370.000,00	8.299.236,25	9.808.400,00	10.370.000,00	8.299.236,25
200000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.000,00	0,00	697,71	1.000,00	0,00	697,71
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
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
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	3.000,00	2.917,32	2.800,00	3.000,00	2.917,32
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.500,00	1.538,16	1.800,00	1.500,00	1.538,16
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
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
240500	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	135.870,00	0,00	300,00	135.870,00
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.	61.100,00	45.900,00	712.462,83	61.100,00	45.900,00	712.462,83
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	100.069,27	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	34.914,71	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.600,62	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	185.960,49	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	69.621,29	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	26.439,93	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	31.820,16	0,00	0,00	0,00
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	463.788,41	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - 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**	**56.297.900,00**	**53.874.300,00**	**47.560.750,66**	**56.297.900,00**	**53.874.300,00**	**47.096.962,25**
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	14.804,17	0,00	0,00	14.804,17
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	4.200,00	26.945,57	25.000,00	4.200,00	26.945,57
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	20.000,00	0,00	21.347,47	20.000,00	0,00	21.347,47
200000	452000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	239,77	0,00	0,00	239,77
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	500,00	600,00	180,21	500,00	600,00	180,21
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	2.800,00	8.181,77	5.000,00	2.800,00	8.181,77
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	500,00	2.000,00	320,59	500,00	2.000,00	320,59
200000	457000	340	Projekte Bildung	5.000,00	0,00	4.924,80	5.000,00	0,00	4.924,80
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	4.400,00	987,04	1.000,00	4.400,00	987,04
200000	457009	340	Projekte Bildung	0,00	0,00	796,66	0,00	0,00	796,66
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	100,00	400,00	77,40	100,00	400,00	77,40
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	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
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	280.000,00	280.000,00	152.719,82	280.000,00	280.000,00	152.899,82
211000	400000	340	Schulorganisation	1.000,00	1.000,00	372,03	1.000,00	1.000,00	372,03
211000	400000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	9.533,67	0,00	0,00	9.533,67
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	11.894,68	1.000,00	1.000,00	11.894,68
211000	400007	340	Education IT	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	11.000,00	11.000,00	11.239,11	11.000,00	11.000,00	11.239,11
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	454006	340	Schulorganisation	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211000	457000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	738,15
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	27,90	600,00	600,00	27,90
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	1.152,93	400,00	400,00	1.152,93
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	1.264,07	8.000,00	8.000,00	1.264,07
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	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
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	250,20	1.000,00	1.000,00	250,20
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.000,00	122.000,00	40.475,84	122.000,00	122.000,00	40.475,84
212000	400000	340	Schulorganisation	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
212000	400007	340	Education IT	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	409,02	0,00	0,00	409,02
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.800,00	2.800,00	2.084,76	2.800,00	2.800,00	2.084,76
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	457009	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
212000	458006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	1.272,25	1.500,00	1.500,00	1.272,25
212000	459000	340	Schulautonomie	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
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	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	192,72	1.500,00	1.500,00	192,72
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	8.000,00	8.000,00	508,34	8.000,00	8.000,00	508,34

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	454006	340	Schulorganisation	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	1.600,00	1.600,00	3.928,79	1.600,00	1.600,00	3.928,79
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213000	458006	340	Schulorganisation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	93,36	100,00	100,00	93,36
213000	459000	340	Schulautonomie	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	378,29	5.000,00	5.000,00	378,29
214000	400000	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214000	458006	340	Schulorganisation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	370,37	0,00	0,00	370,37
214000	459000	340	Schulautonomie	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	3.000,00	997,43	1.000,00	3.000,00	997,43
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150.000,00	150.000,00	128.169,48	150.000,00	150.000,00	128.169,48
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	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	413000	340	Handelswaren	34.000,00	34.000,00	62.903,97	34.000,00	34.000,00	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	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	430000	340	Lebensmittel	100,00	100,00	129,37	100,00	100,00	129,37
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.700.000,00	1.546.100,00	1.600.479,68	1.700.000,00	1.546.100,00	1.600.479,68
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	1.800,00	1.800,00	11.060,67	1.800,00	1.800,00	11.060,67

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	454000	340	Reinigungsmittel	200,00	200,00	148,20	200,00	200,00	148,20
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	Globalbudget Bildung	500,00	500,00	28,82	500,00	500,00	28,82
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000,00	4.000,00	8.994,97	4.000,00	4.000,00	8.994,97
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	457000	340	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	4.510,13	3.000,00	3.000,00	4.510,13
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	457009	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	0,00	436,66	0,00	0,00	436,66
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.000,00	5.000,00	8.514,33	5.000,00	5.000,00	8.514,33
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
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	Zentralküche Essen	350.000,00	412.000,00	300.973,88	350.000,00	412.000,00	300.973,88
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	1.000,00	1.000,00	1.588,97	1.000,00	1.000,00	1.588,97
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	500,00	3.708,47	4.000,00	500,00	3.708,47
240500	400000	340	Bildungsservice	300,00	2.200,00	185,60	300,00	2.200,00	185,60
240500	413000	340	Bildungsservice	7.500,00	3.200,00	7.667,50	7.500,00	3.200,00	7.667,50
240500	456000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	253,91	0,00	0,00	253,91
240500	456000	340	Bildungsservice	100,00	500,00	25,48	100,00	500,00	25,48
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	100,00	0,00	88,99	100,00	0,00	88,99
240500	457009	340	Bildungsservice	1.100,00	1.000,00	1.093,67	1.100,00	1.000,00	1.093,67
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
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	Zentralküche Essen	834.000,00	920.200,00	689.242,44	834.000,00	920.200,00	689.242,44
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	2.100,00	2.100,00	9.936,45	2.100,00	2.100,00	9.936,45
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
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	500,00	2.085,73	2.000,00	500,00	2.085,73
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	400,00	400,00	849,90	400,00	400,00	849,90
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.100,00	2.100,00	3.136,78	2.100,00	2.100,00	3.136,78
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
519100	458006	340	Schulorganisation	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.042.200,00	3.870.200,00	3.376.035,13	5.042.200,00	3.870.200,00	3.376.215,13
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	Globalbudget Bildung	2.000,00	2.100,00	1.404,47	2.000,00	2.100,00	1.404,47
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	30.000,00	30.300,00	27.622,88	30.000,00	30.300,00	27.688,86
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	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
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	Fachbudget Schulen	85.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00
211000	621000	340	Projekte Bildung	200,00	0,00	133,10	200,00	0,00	133,10
211000	621000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	73.087,28	0,00	0,00	73.087,28
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	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
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	Fachbudget Schulen	40.000,00	88.000,00	0,00	40.000,00	88.000,00	0,00
212000	621000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	42.712,31	0,00	0,00	42.712,31
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	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
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	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	400,00	400,00	316,79	400,00	400,00	316,79

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.300,00	3.300,00	612,22	3.300,00	3.300,00	612,22
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	Fachbudget Schulen	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
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	620.000,00	637.800,00	494.188,97	620.000,00	637.800,00	494.188,97
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
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	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
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	Globalbudget Bildung	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
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	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
426500	631000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	38,53
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	Fachbudget Schulen	31.800,00	20.000,00	28.072,07	31.800,00	20.000,00	28.072,07
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	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	5.044.300,00	4.379.700,00	4.635.285,31	5.044.300,00	4.379.700,00	4.635.351,29

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.500,00	5.000,00	7.403,39	7.500,00	5.000,00	7.403,39
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
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	72.026,32	100.000,00	100.000,00	72.026,32
211000	700000	340	Schulorganisation	0,00	110.000,00	90.571,40	0,00	110.000,00	90.571,40
211000	700005	340	GBG-Mieten	2.091.300,00	1.605.000,00	1.874.465,64	2.091.300,00	1.605.000,00	1.874.465,64
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	360.000,00	755.000,00	341.047,19	360.000,00	755.000,00	341.047,19
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	75.000,00	75.000,00	24.322,32	75.000,00	75.000,00	24.322,32
212000	700000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	60.270,38	0,00	0,00	60.270,38
212000	700005	340	GBG-Mieten	194.400,00	400.000,00	170.664,60	194.400,00	400.000,00	170.664,60
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.800,00	81.000,00	33.532,94	49.800,00	81.000,00	33.532,94
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	1.078,56	4.000,00	4.000,00	1.078,56
213000	700005	340	GBG-Mieten	50.000,00	100.000,00	37.194,20	50.000,00	100.000,00	37.194,20
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	45.000,00	43.800,00	82.396,99	45.000,00	43.800,00	82.396,99
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	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
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	25.000,00	10.800,00	23.120,57	25.000,00	10.800,00	23.120,57
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	45.000,00	52.407,60	45.000,00	45.000,00	52.407,60
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	0,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.200.000,00	1.119.800,00	263.545,42	1.200.000,00	1.119.800,00	263.545,42
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	3.500,00	3.400,92	3.500,00	3.500,00	3.400,92
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	450.000,00	444.100,00	0,00	450.000,00	444.100,00	0,00
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.300,00	1.300,00	1.282,85	1.300,00	1.300,00	1.282,85
240500	700000	340	Bildungsservice	3.000,00	1.100,00	2.633,20	3.000,00	1.100,00	2.633,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	8.000,00	8.000,00	7.069,66	8.000,00	8.000,00	7.069,66
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.000,00	17.000,00	17.099,01	17.000,00	17.000,00	17.099,01
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
250000	700005	340	GBG-Mieten	0,00	0,00	21.773,80	0,00	0,00	21.773,80
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	200.000,00	203.500,00	26.039,58	200.000,00	203.500,00	26.039,58
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	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	Fachbudget Schulen	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	4.949.100,00	5.444.900,00	3.223.569,18	4.949.100,00	5.444.900,00	3.223.569,18
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	Globalbudget Bildung	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	Globalbudget Bildung	5.000,00	11.700,00	4.941,30	5.000,00	11.700,00	4.941,30
200000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.900,20	0,00	0,00	3.900,20
200000	617008	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	500,00	400,00	750,48	500,00	400,00	750,48
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	22.650,57	10.000,00	10.000,00	22.650,57
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	20.000,00	20.000,00	5.386,99	20.000,00	20.000,00	5.386,99
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
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	Kleinmaßnahmen Schulen	0,00	0,00	58.932,80	0,00	0,00	58.932,80
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	1.145.900,00	449.000,00	400.185,40	1.145.900,00	449.000,00	400.185,40
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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	54.160,80	0,00	0,00	54.160,80
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	108.528,30	0,00	0,00	108.528,30
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211000	617000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.264,42	0,00	0,00	3.264,42
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	63.816,12	50.000,00	50.000,00	63.816,12
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	58.578,61	10.000,00	10.000,00	58.578,61
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	1.919,30	7.000,00	7.000,00	1.919,30
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	Fachbudget Schulen	5.000,00	5.000,00	18.174,73	5.000,00	5.000,00	18.174,73
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	210.378,26	0,00	0,00	210.378,26
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	80,66	100,00	100,00	80,66
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	30.000,00	30.000,00	35.915,27	30.000,00	30.000,00	35.915,27
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.000,00	7.000,00	72.697,04	7.000,00	7.000,00	72.697,04
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	500,00	10.000,00	105,71	500,00	10.000,00	105,71
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	2.146,19	100,00	100,00	2.146,19
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	2.946,20	3.000,00	3.000,00	2.946,20
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
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	Fachbudget Schulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	2.466,36	0,00	0,00	2.466,36
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
240000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	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	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	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
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	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	177.899,00	0,00	0,00	177.899,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	150.000,00	0,00	155.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00
240000	615006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	14.216,89	0,00	0,00	14.216,89
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	145.000,00	0,00	168.412,81	145.000,00	0,00	168.412,81
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	16.640,57	0,00	0,00	16.640,57
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	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	130.000,00	130.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00	20.000,00
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	Schwimmbäder	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
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	4,61	100,00	100,00	4,61
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	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	Fachbudget Schulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
515000	615006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00	227,88
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	741,60
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	3.500,00	1.300,00	3.436,52	3.500,00	1.300,00	3.436,52
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	89,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.539.200,00	5.492.100,00	6.671.218,33	6.539.200,00	5.492.100,00	6.671.218,33

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200000	710000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
200000	710000	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10
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	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.000,00	1.300,00	2.070,05	2.000,00	1.300,00	2.070,05
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	4.000,00	1.700,00	3.987,16	4.000,00	1.700,00	3.987,16
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.200,00	0,00	2.207,86	2.200,00	0,00	2.207,86
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	18.000,00	20.400,00	17.049,08	18.000,00	20.400,00	17.026,34
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	16.300,00	14.691,80	16.300,00	16.300,00	14.691,80
200000	728000	340	Projekte Bildung	74.800,00	1.000,00	20.548,53	74.800,00	1.000,00	20.548,53
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	Fachbudget Schulen	28.000,00	28.000,00	29.913,39	28.000,00	28.000,00	29.913,39
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	375.400,00	360.000,00	314.341,20	375.400,00	360.000,00	314.341,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	32.000,00	22.700,00	31.881,68	32.000,00	22.700,00	31.881,68
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	20.600,00	20.600,00	14.238,98	20.600,00	20.600,00	14.238,98
211000	723000	340	Schulautonomie	0,00	372.800,00	772.331,20	0,00	372.800,00	772.331,20
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	59.500,00	59.500,00	60.694,27	59.500,00	59.500,00	60.694,27
211000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	685.000,00	456.940,39	0,00	685.000,00	456.940,39
211000	728000	340	Schulassistenz	3.764.400,00	0,00	0,00	3.764.400,00	0,00	0,00
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	60.000,00	60.000,00	63.817,23	60.000,00	60.000,00	63.817,23
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	72.600,00	135.000,00	116.106,62	72.600,00	135.000,00	116.106,62

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
211000	728000	340	100 Schulen 1000 Chancen	0,00	0,00	43.332,89	0,00	0,00	43.332,89
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	Fachbudget Schulen	330.000,00	330.000,00	410.777,61	330.000,00	330.000,00	410.777,61
211000	728006	340	Ferienbetreuung	74.000,00	70.100,00	61.899,38	74.000,00	70.100,00	61.899,38
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.290.000,00	1.200.000,00	964.021,00	1.290.000,00	1.200.000,00	964.021,00
211000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
211000	728007	340	Education IT	220.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00	110.000,00	0,00
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	920.000,00	870.000,00	832.371,60	920.000,00	870.000,00	832.371,60
211000	728016	340	Schulorganisation	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	55.854,30	0,00	0,00	55.854,30
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	400.349,36	0,00	0,00	400.349,36
212000	690000	340	Schulraumvermietung	0,00	0,00	5.901,16	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	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	Schulkostenbeiträge	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
212000	722000	340	Schulraumvermietung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.800,00	10.800,00	9.846,34	10.800,00	10.800,00	9.846,34
212000	723000	340	Schulautonomie	0,00	215.200,00	285.039,32	0,00	215.200,00	285.039,32
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	25.000,00	25.000,00	22.488,47	25.000,00	25.000,00	22.488,47
212000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	139.000,00	90.884,61	0,00	139.000,00	90.884,61
212000	728000	340	Schulassistenz	752.900,00	0,00	0,00	752.900,00	0,00	0,00
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	26.800,00	26.800,00	40.119,23	26.800,00	26.800,00	40.119,23
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	369.800,00	375.000,00	284.061,46	369.800,00	375.000,00	284.061,46
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.000,00	0,00	3.840,00	4.000,00	0,00	3.840,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	34.400,00	130.000,00	60.113,53	34.400,00	130.000,00	60.113,53
212000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Fachbudget Schulen	200.000,00	200.000,00	185.304,45	200.000,00	200.000,00	185.304,45
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	498.500,00	480.000,00	425.244,00	498.500,00	480.000,00	425.244,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	70.000,00	70.000,00	4.257,60	70.000,00	70.000,00	4.257,60
212000	728007	340	Education IT	70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	870.000,00	943.700,00	841.947,60	870.000,00	943.700,00	841.947,60
212000	728016	340	Schulorganisation	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	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	14.515,92	0,00	0,00	14.515,92
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	175.530,57	0,00	0,00	175.530,57
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	Schulkostenbeiträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	871,81	1.000,00	1.000,00	871,81
213000	723000	340	Schulautonomie	0,00	26.500,00	24.263,73	0,00	26.500,00	24.263,73
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.314,78	1.000,00	1.000,00	1.314,78
213000	728000	340	Betreuungsdienste	0,00	206.000,00	177.081,67	0,00	206.000,00	177.081,67
213000	728000	340	Schulassistenz	1.274.100,00	0,00	0,00	1.274.100,00	0,00	0,00
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
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	Fachbudget Schulen	14.000,00	14.000,00	13.206,94	14.000,00	14.000,00	13.206,94
213000	728007	340	Education IT	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.000,00	40.000,00	38.811,60	45.000,00	40.000,00	38.811,60
213000	728016	340	Schulorganisation	95.800,00	47.500,00	62.764,00	95.800,00	47.500,00	62.764,00
213000	728017	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	358,72	0,00	0,00	358,72
213000	729000	340	Sachaufwand	200,00	0,00	179,00	200,00	0,00	179,00
213000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	7.288,90	0,00	0,00	7.288,90
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	Schulkostenbeiträge	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	100,00	100,00	495,84	100,00	100,00	495,84

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
214000	723000	340	Schulautonomie	0,00	8.000,00	5.431,39	0,00	8.000,00	5.431,39
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	500,00	500,00	656,47	500,00	500,00	656,47
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	3.800,00	15.000,00	0,00	3.800,00	15.000,00	0,00
214000	728000	340	Schulorganisation	0,00	0,00	1.380,65	0,00	0,00	1.380,65
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	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	13.934,65	15.000,00	15.000,00	13.934,65
214000	728007	340	Education IT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.000,00	70.000,00	65.095,20	70.000,00	70.000,00	65.095,20
214000	728016	340	Schulorganisation	58.800,00	77.500,00	101.476,00	58.800,00	77.500,00	101.476,00
214000	728017	340	Fachbudget Schulen	0,00	0,00	770,44	0,00	0,00	770,44
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	11.540,19	0,00	0,00	11.540,19
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	0,00	0,00	1.004.615,70	0,00	0,00	1.004.615,70
240000	690000	340	Mahnspesen Kibet	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	720000	340	Schulungen und Fortbildung	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	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	247,00	0,00	1.700,00	247,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	20.000,00	68.700,00	70.720,01	20.000,00	68.700,00	70.720,01
240000	728000	340	Sonderbetreuung	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	23.000,00	23.000,00	10.049,00	23.000,00	23.000,00	10.049,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	101.000,00	101.000,00	83.122,40	101.000,00	101.000,00	83.122,40
240000	728000	340	Honorare IZB	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	270.900,00	130.900,00	152.961,15	270.900,00	130.900,00	151.092,57
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	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	320.000,00	320.000,00	477.361,60	320.000,00	320.000,00	477.361,60
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.000,00	3.000,00	2.430,58	3.000,00	3.000,00	2.430,58
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	43.100,00	20.000,00	43.100,00	43.100,00	20.000,00	43.100,00
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	50.000,00	50.000,00	792,00	50.000,00	50.000,00	792,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	390.000,00	350.000,00	308.331,60	390.000,00	350.000,00	308.331,60
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	7.000,00	4.646,72	5.000,00	7.000,00	4.646,72
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.090.000,00	1.090.000,00	1.102.655,32	1.090.000,00	1.090.000,00	1.102.655,32
240000	728017	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00	23.276,00
240000	729000	340	Bastelgeld	240.700,00	240.700,00	0,00	240.700,00	240.700,00	0,00
240000	729000	340	Handgeld	100.000,00	100.000,00	105.655,87	100.000,00	100.000,00	105.655,87
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	57,62	1.000,00	1.000,00	57,62
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	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
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	0,00	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	85.000,00	23.942,74	85.000,00	85.000,00	23.942,74
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	728006	340	GBG Hausarbeiter	115.000,00	115.000,00	106.840,40	115.000,00	115.000,00	106.840,40
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
240100	729000	340	Bastelgeld	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
240100	729000	340	Handgeld	10.000,00	10.000,00	8.905,90	10.000,00	10.000,00	8.905,90
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	100,00	500,00	100,47	100,00	500,00	100,47
240500	723000	340	Bildungsservice	500,00	2.900,00	472,20	500,00	2.900,00	472,20
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	100,00	0,00	62,80	100,00	0,00	62,80
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	5.000,00	12.900,00	399,18	5.000,00	12.900,00	399,18
240500	728000	340	Bildungsservice	9.000,00	10.600,00	8.612,76	9.000,00	10.600,00	8.612,76
240500	728000	340	Sprachförderung	1.740.000,00	1.625.400,00	1.511.925,18	1.740.000,00	1.625.400,00	1.511.925,18
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	160,65
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	500,00	500,00	423,40	500,00	500,00	423,40
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
240500	728007	340	Bildungsservice	20.300,00	10.000,00	18.256,00	20.300,00	10.000,00	18.256,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.000,00	60.000,00	60.794,40	73.000,00	60.000,00	60.794,40
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.000,00	10.500,00	11.087,44	12.000,00	10.500,00	11.087,44
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	0,00	0,00	7.946,00	0,00	0,00	7.946,00
240500	728017	340	Bildungsservice	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
240500	729000	340	Bildungsservice	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	690000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	49,21	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	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	4.200,00	4.200,00	5.159,00	4.200,00	4.200,00	5.159,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	32.389,87	33.000,00	33.000,00	32.389,87
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	728006	340	GBG Hausarbeiter	190.000,00	190.000,00	184.734,00	190.000,00	190.000,00	184.734,00
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	580,96	1.000,00	1.000,00	580,96
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.000,00	160.000,00	137.979,60	180.000,00	160.000,00	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	Stundenkontingent IT	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
250000	729000	340	Bastelgeld	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
250000	729000	340	Handgeld	36.000,00	36.000,00	25.863,43	36.000,00	36.000,00	25.863,43
426500	728000	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50
426500	728007	340	Ukraine-Hilfe	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
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	Fachbudget Schulen	15.000,00	15.000,00	27.874,17	15.000,00	15.000,00	27.874,17
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	18.023,78	1.000,00	1.000,00	18.023,78
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	400,00	300,00	359,93	400,00	300,00	359,93
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	1.000,00	1.000,00	1.558,16	1.000,00	1.000,00	1.558,16
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00	50.000,00	40.689,60	30.000,00	50.000,00	40.689,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	6.000,00	5.000,00	5.113,76	6.000,00	5.000,00	5.113,76
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.529.400,00	19.006.600,00	19.307.895,94	25.529.400,00	19.006.600,00	19.299.904,33
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
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	200,00	200,00	141,84	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	Schulraumvermietung	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	12.524,38	0,00	0,00	0,00
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
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	25.000,00	37.300,00	24.931,44	0,00	0,00	0,00
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
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
240000	695000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	2.798,58	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	24.407,53	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	7.487,97	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	27.890,74	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	88.800,00	79.100,00	88.702,35	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	6.849,95	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	700,00	1.606,88	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	140.900,00	118.800,00	140.887,75	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Bastelgeld	0,00	0,00	839,12	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	695000	340	Betreuung Kibet	0,00	0,00	21.026,51	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	0,00	0,00	4.674,60	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00
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
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.100,00	0,00	14.050,30	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	6.676.700,00	4.958.400,00	13.567.857,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**53.780.900,00**	**43.151.900,00**	**50.781.861,03**	**47.104.200,00**	**38.193.500,00**	**37.206.258,26**
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
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	4.670.000,00	0,00	116.619,18	4.670.000,00	0,00	116.619,18
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
240000	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
240100	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.814.100,00	14.200,00	116.619,18	5.814.100,00	14.200,00	116.619,18
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	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
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
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	5.300.000,00	1.203.000,00	4.613.361,26	5.300.000,00	1.203.000,00	4.613.361,26
240000	755000	340	Gruppenförderung	231.000,00	231.000,00	275.392,00	231.000,00	231.000,00	275.392,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	210.000,00	40.000,00	71.168,63	210.000,00	40.000,00	71.168,63

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	13.300.000,00	7.100.000,00	11.647.631,77	13.300.000,00	7.100.000,00	11.647.631,77
240100	755000	340	Gruppenförderung	150.000,00	150.000,00	93.496,00	150.000,00	150.000,00	93.496,00
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	156.100,00	156.100,00	131.633,00	156.100,00	156.100,00	0,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	550.000,00	19.000.000,00	581.538,25	550.000,00	19.000.000,00	581.538,25
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.249.100,00	28.504.100,00	17.503.720,91	21.249.100,00	28.504.100,00	17.372.087,91
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
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	5.200.000,00	699.000,00	8.157.251,45	5.200.000,00	699.000,00	8.157.251,45
240000	757000	340	Gruppenförderung	185.000,00	250.000,00	244.776,00	185.000,00	250.000,00	244.776,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	15.000,00	15.000,00	55.537,00	15.000,00	15.000,00	55.537,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	305.000,00	5.000,00	2.000,00	305.000,00	5.000,00	2.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.314.700,00	7.947.000,00	10.246.057,25	10.314.700,00	7.947.000,00	10.246.057,25
240100	757000	340	Gruppenförderung	54.000,00	54.000,00	8.216,00	54.000,00	54.000,00	8.216,00
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	405.900,00	0,00	0,00	405.900,00	0,00	0,00
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	50.000,00	60.000,00	29.703,59	50.000,00	60.000,00	29.703,59

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	22.750,24	30.000,00	30.000,00	22.750,24
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	200.000,00	40.000,00	144.020,98	200.000,00	40.000,00	144.020,98
250000	757000	340	Gruppenförderung	30.000,00	30.000,00	22.032,00	30.000,00	30.000,00	22.032,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	450.000,00	4.930.000,00	273.075,50	450.000,00	4.930.000,00	273.075,50
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.200.300,00	14.308.700,00	19.364.160,01	18.200.300,00	14.308.700,00	19.364.160,01
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**49.615.500,00**	**46.797.000,00**	**39.790.474,49**	**49.615.500,00**	**46.797.000,00**	**39.532.726,49**
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
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	400,00	400,00	363,65	400,00	400,00	363,65
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
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	500,00	5.522,27	500,00	500,00	5.522,27
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.900,00	3.900,00	8.738,90	3.900,00	3.900,00	8.738,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.900,00**	**3.900,00**	**8.738,90**	**3.900,00**	**3.900,00**	**8.738,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**159.698.200,00**	**143.827.100,00**	**138.141.825,08**	**153.021.500,00**	**138.868.700,00**	**123.844.685,90**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-127.415.300,00**	**-118.850.600,00**	**-112.417.338,03**	**-121.607.200,00**	**-114.304.500,00**	**-99.403.419,11**
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.141.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**4.141.300,00**			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.856.011,01			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.856.011,01**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**2.285.288,99**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127.415.300,00**	**-118.850.600,00**	**-110.132.049,04**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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**
211000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	27.430,28
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	6.430.000,00	0,00
212000	300000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	31.937,03
212000	300000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				0,00	0,00	5.533.380,00
212000	300000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	12.700.000,00
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**	**18.492.747,31**
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	1.705,68
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.000,00	5.000,00	35.988,48
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	8.930,58
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	18.594,53
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.100,00	3.100,00	0,00
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	111.189,20
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	61.436,20
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.100,00	1.100,00	5.297,54
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	51.594,84
240100	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	20.000,00
250000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	9.550,00
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	57.065,50
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.200,00	19.200,00	381.352,55
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	2.743.200,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	1.800.000,00	0,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.975.000,00	0,00	0,00
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				380.000,00	0,00	0,00
211000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	162.600,00
211000	061000	340	GRIPS II				0,00	0,00	8.388.093,60
211000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	112.612,52
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				1.750.000,00	11.000.000,00	4.700.050,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				8.000.000,00	15.000.000,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS II				0,00	0,00	199,20
212000	061000	340	GRIPS III				2.868.300,00	2.692.600,00	280.000,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				700.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.800.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Dr. Renner				1.320.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Straßgang				1.230.000,00	0,00	0,00
212000	061000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	50.485,12
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				12.000.000,00	8.400.000,00	1.247.213,10
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	0,00	1.056.000,00
212000	061006	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	58.677,76
213000	061000	340	GRIPS III				0,00	0,00	300.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	1.800.000,00	0,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				1.975.000,00	0,00	0,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				27.100,00	27.100,00	0,00
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	77.500,00
240000	061006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	113.772,67
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.025.400,00	43.463.900,00	16.547.203,97
200000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	23.752,80
211000	020000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	5.826,60

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	9.763,65
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	5.800,00
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	3.644,55
212000	030000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	1.398,31
212000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	11.600,00
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.900,00	1.900,00	0,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.600,00	61.785,91
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.200,00	8.400,00	25.454,90
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				4.000,00	0,00	4.096,94
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				3.500,00	0,00	3.870,32
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	300.141,48
211000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	67.358,03
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				20.000,00	20.000,00	449.686,07
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	83.797,60
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	163.011,55
211000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	138.743,64
211000	042007	340	Education IT				10.000,00	10.000,00	0,00
211000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	11.977,60
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	289.862,29
212000	042000	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	82.690,99
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				10.000,00	10.000,00	221.220,57
212000	042006	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	22.399,00
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	26.913,87
212000	042007	340	100 Schulen 1000 Chancen				0,00	0,00	4.616,00
212000	042007	340	Education IT				5.000,00	5.000,00	0,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	26.854,97
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	10.559,29

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.000,00	2.000,00	1.097,88
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	199.804,97
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.000,00	5.000,00	3.477,67
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				115.000,00	115.000,00	127.703,31
240000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	86.572,20
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	1.264,69
240000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	106.291,42
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	4.822,40
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				30.000,00	30.000,00	41.725,95
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	12.567,09
240100	042007	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	5.815,00
240100	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	6.197,48
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				15.000,00	1.100,00	17.464,36
240500	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	0,00	3.841,20
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	19.647,35
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				25.000,00	25.000,00	13.651,51
250000	042006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	80.875,75
250000	042007	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	0,00	69.789,35
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				3.000,00	2.200,00	3.672,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				250.700,00	235.700,00	2.739.536,69
200000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	300.000,00
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	120.000,00
211000	015000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	0,00	40.560,00
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	0,00	479.780,40
240000	015000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				0,00	0,00	350.000,00
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	1.306.300,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.306.300,00	1.290.340,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.298.900,00**	**45.028.700,00**	**21.020.219,52**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - 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				34.298.900,00	45.028.700,00	21.020.219,52
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.298.900,00	-38.598.700,00	-2.527.472,21
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.906.100,00	-152.903.200,00	-101.930.891,32
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.906.100,00	-152.903.200,00	-101.930.891,32

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	327.500,00	331.500,00	510.162,35	327.500,00	331.500,00	476.794,56
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**337.000,00**	**335.000,00**	**546.180,72**	**337.000,00**	**335.000,00**	**512.812,93**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.709.500,00	6.286.600,00	5.554.536,77	6.709.500,00	6.286.600,00	5.449.958,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.753.200,00	3.824.600,00	5.100.861,62	3.603.100,00	3.683.600,00	4.939.755,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.163.000,00	48.949.400,00	46.437.976,57	50.053.000,00	48.739.400,00	46.512.799,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.625.700,00**	**59.060.600,00**	**57.093.374,96**	**60.365.600,00**	**58.709.600,00**	**56.902.513,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.288.700,00**	**-58.725.600,00**	**-56.547.194,24**	**-60.028.600,00**	**-58.374.600,00**	**-56.389.700,29**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.272.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.797.540,36			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**1.474.759,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.288.700,00**	**-58.725.600,00**	**-55.072.434,60**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				244.000,00	350.000,00	618.799,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				110.000,00	10.000,00	7.860,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**354.000,00**	**360.000,00**	**626.659,01**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-354.000,00**	**-360.000,00**	**-626.659,01**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.382.600,00**	**-58.734.600,00**	**-57.016.359,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-60.382.600,00**	**-58.734.600,00**	**-57.016.359,30**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	185.769,04	40.000,00	40.000,00	177.063,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**40.000,00**	**185.769,04**	**40.000,00**	**40.000,00**	**177.063,81**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.336.600,00	2.190.100,00	1.920.392,08	2.336.600,00	2.190.100,00	1.889.977,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.428.500,00	1.327.100,00	1.626.768,20	1.377.100,00	1.282.100,00	1.575.414,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.600.000,00	6.456.200,00	6.648.658,74	5.590.000,00	6.246.200,00	6.643.798,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.365.100,00**	**9.973.400,00**	**10.195.819,02**	**9.303.700,00**	**9.718.400,00**	**10.109.190,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.325.100,00**	**-9.933.400,00**	**-10.010.049,98**	**-9.263.700,00**	**-9.678.400,00**	**-9.932.127,17**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	960.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	441.975,49			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**518.924,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.325.100,00**	**-9.933.400,00**	**-9.491.125,47**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	22.000,00	34.051,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	7.860,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.000,00**	**32.000,00**	**41.911,89**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-17.000,00**	**-32.000,00**	**-41.911,89**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.280.700,00**	**-9.710.400,00**	**-9.974.039,06**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.280.700,00**	**-9.710.400,00**	**-9.974.039,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	89.122,11	100.000,00	100.000,00	85.238,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.122,11**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.238,58**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.094.700,00	1.177.700,00	1.456.295,56	1.076.700,00	1.130.600,00	1.426.604,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.563.000,00	42.493.200,00	39.789.317,83	44.463.000,00	42.493.200,00	39.869.000,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.852.100,00**	**44.732.200,00**	**42.110.835,39**	**46.734.100,00**	**44.685.100,00**	**42.148.791,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.752.100,00**	**-44.632.200,00**	**-42.021.713,28**	**-46.634.100,00**	**-44.585.100,00**	**-42.063.552,75**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.031.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.929,86			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**727.470,14**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.752.100,00**	**-44.632.200,00**	**-41.294.243,14**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				127.000,00	258.000,00	227.606,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**227.000,00**	**258.000,00**	**227.606,38**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-227.000,00**	**-258.000,00**	**-227.606,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.861.100,00**	**-44.843.100,00**	**-42.291.159,13**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.861.100,00**	**-44.843.100,00**	**-42.291.159,13**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.500,00	191.500,00	235.271,20	187.500,00	191.500,00	214.492,17
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**197.000,00**	**195.000,00**	**271.289,57**	**197.000,00**	**195.000,00**	**250.510,54**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.178.500,00	3.035.200,00	2.768.922,69	3.178.500,00	3.035.200,00	2.706.794,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.230.000,00	1.319.800,00	2.017.797,86	1.149.300,00	1.270.900,00	1.937.736,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.408.500,00**	**4.355.000,00**	**4.786.720,55**	**4.327.800,00**	**4.306.100,00**	**4.644.530,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.211.500,00**	**-4.160.000,00**	**-4.515.430,98**	**-4.130.800,00**	**-4.111.100,00**	**-4.394.020,37**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.635,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**228.364,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.211.500,00**	**-4.160.000,00**	**-4.287.065,99**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.000,00	70.000,00	357.140,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**110.000,00**	**70.000,00**	**357.140,74**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-4.240.800,00**	**-4.181.100,00**	**-4.751.161,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.240.800,00**	**-4.181.100,00**	**-4.751.161,11**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	190.398,78	180.000,00	180.000,00	190.398,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	90.500,00	124.435,00	85.500,00	90.500,00	124.435,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.000,00	61.000,00	157.960,78	62.000,00	61.000,00	161.960,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.367,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	327.500,00	331.500,00	510.162,35	327.500,00	331.500,00	476.794,56
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
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**337.000,00**	**335.000,00**	**546.180,72**	**337.000,00**	**335.000,00**	**512.812,93**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.553.200,00	5.141.900,00	4.524.986,39	5.553.200,00	5.141.900,00	4.524.986,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.149.000,00	1.137.700,00	918.403,03	1.149.000,00	1.137.700,00	918.403,03
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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	104.578,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.709.500,00	6.286.600,00	5.554.536,77	6.709.500,00	6.286.600,00	5.449.958,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	581.900,00	659.000,00	659.954,19	581.900,00	659.000,00	659.907,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.000,00	40.800,00	218.220,69	39.000,00	40.800,00	214.560,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	192.500,00	147.500,00	913.804,81	192.500,00	147.500,00	913.989,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294.900,00	255.400,00	399.744,59	294.900,00	255.400,00	399.744,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.494.800,00	2.580.900,00	2.751.205,36	2.494.800,00	2.580.900,00	2.751.553,50
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.100,00	141.000,00	157.931,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.753.200,00	3.824.600,00	5.100.861,62	3.603.100,00	3.683.600,00	4.939.755,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.264.400,00	3.874.400,00	3.190.997,76	3.264.400,00	3.874.400,00	3.190.997,76
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	37.293.000,00	34.474.700,00	32.412.050,07	37.293.000,00	34.274.700,00	32.491.733,12
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.783.400,00	3.556.600,00	3.821.416,62	2.776.400,00	3.549.600,00	3.816.556,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.822.200,00	7.033.700,00	6.981.412,12	6.719.200,00	7.030.700,00	6.981.412,12
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	10.000,00	32.100,00	0,00	10.000,00	32.100,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.163.000,00	48.949.400,00	46.437.976,57	50.053.000,00	48.739.400,00	46.512.799,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.625.700,00**	**59.060.600,00**	**57.093.374,96**	**60.365.600,00**	**58.709.600,00**	**56.902.513,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.288.700,00**	**-58.725.600,00**	**-56.547.194,24**	**-60.028.600,00**	**-58.374.600,00**	**-56.389.700,29**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.272.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.272.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.797.540,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.797.540,36			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**1.474.759,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.288.700,00**	**-58.725.600,00**	**-55.072.434,60**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	30.000,00	133.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.000,00	50.000,00	283.073,63
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	140.000,00	201.825,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				244.000,00	350.000,00	618.799,01
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				103.000,00	3.000,00	3.000,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				110.000,00	10.000,00	7.860,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**354.000,00**	**360.000,00**	**626.659,01**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-354.000,00**	**-360.000,00**	**-626.659,01**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.382.600,00**	**-58.734.600,00**	**-57.016.359,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-60.382.600,00**	**-58.734.600,00**	**-57.016.359,30**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	66,63	0,00	0,00	66,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	99.588,75	0,00	0,00	99.588,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.000,00	40.000,00	77.408,43	40.000,00	40.000,00	77.408,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.705,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	185.769,04	40.000,00	40.000,00	177.063,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**40.000,00**	**185.769,04**	**40.000,00**	**40.000,00**	**177.063,81**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.945.100,00	1.784.700,00	1.567.809,23	1.945.100,00	1.784.700,00	1.567.809,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	391.500,00	405.400,00	322.168,58	391.500,00	405.400,00	322.168,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	30.414,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.336.600,00	2.190.100,00	1.920.392,08	2.336.600,00	2.190.100,00	1.889.977,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.400,00	64.000,00	64.707,97	53.400,00	64.000,00	64.707,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.600,00	12.400,00	28.111,55	15.600,00	12.400,00	28.111,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.000,00	35.000,00	229.807,94	45.000,00	35.000,00	229.807,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.000,00	25.600,00	47.873,87	59.000,00	25.600,00	47.873,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.204.100,00	1.145.100,00	1.204.913,10	1.204.100,00	1.145.100,00	1.204.913,10
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.400,00	45.000,00	51.353,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.428.500,00	1.327.100,00	1.626.768,20	1.377.100,00	1.282.100,00	1.575.414,43
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
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.200.000,00	4.256.200,00	4.090.000,00	4.200.000,00	4.056.200,00	4.090.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.210.000,00	1.903.500,00	2.206.141,62	1.203.000,00	1.896.500,00	2.201.281,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	230.500,00	282.017,12	157.000,00	227.500,00	282.017,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.600.000,00	6.456.200,00	6.648.658,74	5.590.000,00	6.246.200,00	6.643.798,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.365.100,00**	**9.973.400,00**	**10.195.819,02**	**9.303.700,00**	**9.718.400,00**	**10.109.190,98**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 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)**	**-9.325.100,00**	**-9.933.400,00**	**-10.010.049,98**	**-9.263.700,00**	**-9.678.400,00**	**-9.932.127,17**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	960.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	960.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	441.975,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	441.975,49			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**518.924,51**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.325.100,00**	**-9.933.400,00**	**-9.491.125,47**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	22.000,00	34.051,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	22.000,00	34.051,89
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**	**41.911,89**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-17.000,00**	**-32.000,00**	**-41.911,89**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.280.700,00**	**-9.710.400,00**	**-9.974.039,06**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.280.700,00**	**-9.710.400,00**	**-9.974.039,06**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.548,21	0,00	0,00	1.548,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	90.500,00	24.378,84	85.500,00	90.500,00	24.378,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	9.500,00	55.311,53	14.500,00	9.500,00	59.311,53
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	100.000,00	100.000,00	89.122,11	100.000,00	100.000,00	85.238,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.122,11**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.238,58**
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
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
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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.400,00	81.500,00	75.916,60	81.400,00	81.500,00	75.916,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	11.100,00	84.945,16	10.000,00	11.100,00	81.229,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.500,00	82.500,00	275.476,55	112.500,00	82.500,00	275.476,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.400,00	166.600,00	229.037,54	163.400,00	166.600,00	229.037,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	709.400,00	788.900,00	764.944,32	709.400,00	788.900,00	764.944,32
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	47.100,00	25.975,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.094.700,00	1.177.700,00	1.456.295,56	1.076.700,00	1.130.600,00	1.426.604,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.234.400,00	3.808.400,00	3.120.497,76	3.234.400,00	3.808.400,00	3.120.497,76
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	33.093.000,00	30.218.500,00	28.322.050,07	33.093.000,00	30.218.500,00	28.401.733,12
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.573.400,00	1.653.100,00	1.615.275,00	1.573.400,00	1.653.100,00	1.615.275,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.662.200,00	6.803.200,00	6.699.395,00	6.562.200,00	6.803.200,00	6.699.395,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	10.000,00	32.100,00	0,00	10.000,00	32.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.563.000,00	42.493.200,00	39.789.317,83	44.463.000,00	42.493.200,00	39.869.000,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.852.100,00**	**44.732.200,00**	**42.110.835,39**	**46.734.100,00**	**44.685.100,00**	**42.148.791,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.752.100,00**	**-44.632.200,00**	**-42.021.713,28**	**-46.634.100,00**	**-44.585.100,00**	**-42.063.552,75**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.031.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.031.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.929,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.929,86			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**727.470,14**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.752.100,00**	**-44.632.200,00**	**-41.294.243,14**			
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.				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	8.000,00	25.781,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	140.000,00	201.825,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				127.000,00	258.000,00	227.606,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				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**				**227.000,00**	**258.000,00**	**227.606,38**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-227.000,00**	**-258.000,00**	**-227.606,38**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.861.100,00**	**-44.843.100,00**	**-42.291.159,13**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.861.100,00**	**-44.843.100,00**	**-42.291.159,13**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	188.783,94	180.000,00	180.000,00	188.783,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	467,41	0,00	0,00	467,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	11.500,00	25.240,82	7.500,00	11.500,00	25.240,82
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	187.500,00	191.500,00	235.271,20	187.500,00	191.500,00	214.492,17
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
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**197.000,00**	**195.000,00**	**271.289,57**	**197.000,00**	**195.000,00**	**250.510,54**
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
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	581.000,00	538.600,00	461.486,60	581.000,00	538.600,00	461.486,60
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
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	3.178.500,00	3.035.200,00	2.768.922,69	3.178.500,00	3.035.200,00	2.706.794,47
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	17.300,00	105.163,98	13.400,00	17.300,00	105.219,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	30.000,00	408.520,32	35.000,00	30.000,00	408.704,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.500,00	63.200,00	122.833,18	72.500,00	63.200,00	122.833,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	581.300,00	646.900,00	781.347,94	581.300,00	646.900,00	781.696,08
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.700,00	48.900,00	80.602,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.230.000,00	1.319.800,00	2.017.797,86	1.149.300,00	1.270.900,00	1.937.736,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.408.500,00**	**4.355.000,00**	**4.786.720,55**	**4.327.800,00**	**4.306.100,00**	**4.644.530,91**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**	**-4.211.500,00**	**-4.160.000,00**	**-4.515.430,98**	**-4.130.800,00**	**-4.111.100,00**	**-4.394.020,37**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.635,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.635,01			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**228.364,99**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.211.500,00**	**-4.160.000,00**	**-4.287.065,99**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				50.000,00	30.000,00	133.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	20.000,00	0,00
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-4.240.800,00**	**-4.181.100,00**	**-4.751.161,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.240.800,00**	**-4.181.100,00**	**-4.751.161,11**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
300000	816005	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	1.548,21	0,00	0,00	1.548,21
700000	816005	290	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	66,63	0,00	0,00	66,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	190.398,78	180.000,00	180.000,00	190.398,78
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	467,41	0,00	0,00	467,41
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	20.673,39	0,00	0,00	20.673,39
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	85.500,00	90.500,00	0,00	85.500,00	90.500,00	0,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.229,76	0,00	0,00	2.229,76
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.475,69	0,00	0,00	1.475,69
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	99.588,75	0,00	0,00	99.588,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	90.500,00	124.435,00	85.500,00	90.500,00	124.435,00
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
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.594,65	0,00	0,00	6.594,65
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
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.263,98	0,00	0,00	12.263,98
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
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
771000	828000	290	Film Commission Graz	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.000,00	61.000,00	157.960,78	62.000,00	61.000,00	161.960,78
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	20.779,03	0,00	0,00	0,00
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	7.883,53	0,00	0,00	0,00
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
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	37.367,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**327.500,00**	**331.500,00**	**510.162,35**	**327.500,00**	**331.500,00**	**476.794,56**
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**	**337.000,00**	**335.000,00**	**546.180,72**	**337.000,00**	**335.000,00**	**512.812,93**
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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)	5.553.200,00	5.141.900,00	4.524.986,39	5.553.200,00	5.141.900,00	4.524.986,39
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	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
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
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
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	132,65	300,00	300,00	132,65
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
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	6.792,30	5.000,00	5.000,00	6.792,30
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.149.000,00	1.137.700,00	918.403,03	1.149.000,00	1.137.700,00	918.403,03
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
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.036,06	0,00	0,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
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	104.578,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.709.500,00**	**6.286.600,00**	**5.554.536,77**	**6.709.500,00**	**6.286.600,00**	**5.449.958,22**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	5.000,00	8.020,61	8.000,00	5.000,00	8.020,61
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
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
771000	400000	290	Film Commission Graz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	413000	290	Film Commission Graz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	456000	290	Film Commission Graz	500,00	100,00	75,06	500,00	100,00	75,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	581.900,00	659.000,00	659.954,19	581.900,00	659.000,00	659.907,74
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	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
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	55.631,76	0,00	0,00	55.631,76
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
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.662,18	0,00	0,00	6.662,18
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	286,77	0,00	0,00	286,77
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.108,44	0,00	0,00	7.108,44
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
390000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	15.876,61	0,00	0,00	15.876,61
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	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
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	129,97
771000	621000	290	Film Commission Graz	0,00	100,00	39,80	0,00	100,00	39,80
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.000,00	40.800,00	218.220,69	39.000,00	40.800,00	214.560,23
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	700008	301	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
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	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	67.475,42	0,00	0,00	67.475,42
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	52.746,27	0,00	0,00	52.746,27
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.469,00	2.000,00	2.000,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	17.169,18	15.000,00	15.000,00	17.169,18
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	20.000,00	18.911,94	30.000,00	20.000,00	18.911,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	193.726,82	0,00	0,00	193.726,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	192.500,00	147.500,00	913.804,81	192.500,00	147.500,00	913.989,32
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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	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
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
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	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	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
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	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	88.870,53	0,00	0,00	88.870,53
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
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
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	294.900,00	255.400,00	399.744,59	294.900,00	255.400,00	399.744,59
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.000,00	162.400,00	155.950,00	162.000,00	162.400,00	155.950,00
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	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	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	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300,00	0,00	2.980,54	300,00	0,00	2.980,54
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00	150,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	149,98	200,00	200,00	149,98
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	Restitution	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00	362.700,00	394.916,75	300.000,00	362.700,00	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	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	1.000,00	1.000,00	2.417,20	1.000,00	1.000,00	2.417,20
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.400,00	133.500,00	110.602,20	111.400,00	133.500,00	110.602,20
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - 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	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.725,48	0,00	0,00	1.725,48
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	599,26	0,00	0,00	599,26
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
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	233,64	1.000,00	1.000,00	233,64
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.487,96	0,00	0,00	11.487,96
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
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
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	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	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	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
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
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
771000	723000	290	Film Commission Graz	500,00	200,00	849,63	500,00	200,00	849,63
771000	726000	290	Film Commission Graz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	500,00	2.800,00	2.832,00	500,00	2.800,00	2.832,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
771000	729000	290	Film Commission Graz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.494.800,00	2.580.900,00	2.751.205,36	2.494.800,00	2.580.900,00	2.751.553,50
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	80.700,00	48.900,00	80.602,82	0,00	0,00	0,00
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
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	0,00	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
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.800,00	3.700,00	10.794,06	0,00	0,00	0,00
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	150.100,00	141.000,00	157.931,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.753.200,00**	**3.824.600,00**	**5.100.861,62**	**3.603.100,00**	**3.683.600,00**	**4.939.755,38**
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
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
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
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
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	3.264.400,00	3.874.400,00	3.190.997,76	3.264.400,00	3.874.400,00	3.190.997,76
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
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
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
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
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	37.293.000,00	34.474.700,00	32.412.050,07	37.293.000,00	34.274.700,00	32.491.733,12
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	18.100,00	35.000,00	44.500,00	18.100,00	35.000,00	44.500,00
300000	755000	300	Fair Pay	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	166.000,00	143.400,00	139.072,00	166.000,00	143.400,00	139.072,00
312000	755000	300	Galerienförderung	30.100,00	50.000,00	23.000,00	30.100,00	50.000,00	23.000,00
322000	755000	300	Musik	90.100,00	125.000,00	113.500,00	90.100,00	125.000,00	113.500,00
324000	755000	300	Theater	15.300,00	20.000,00	0,00	15.300,00	20.000,00	0,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.800,00	35.800,00	34.768,00	35.800,00	35.800,00	34.768,00
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
330000	755000	300	Literatur	54.500,00	80.000,00	85.500,00	54.500,00	80.000,00	85.500,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
369000	755000	300	Heimatpflege	30.100,00	47.000,00	47.300,00	30.100,00	47.000,00	47.300,00
371000	755000	300	Film	43.400,00	60.000,00	66.600,00	43.400,00	60.000,00	66.600,00
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
700000	755000	290	Gründerförderungen	0,00	0,00	285.531,58	0,00	0,00	285.531,58
700000	755000	290	Science Park	291.000,00	291.000,00	271.694,99	291.000,00	291.000,00	271.694,99
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	875.300,00	657.805,96	500.000,00	875.300,00	657.805,96
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
771000	755000	290	Film Commission Graz	60.000,00	25.200,00	282.900,00	60.000,00	25.200,00	282.900,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
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
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.)	2.783.400,00	3.556.600,00	3.821.416,62	2.776.400,00	3.549.600,00	3.816.556,62

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	490.100,00	400.000,00	495.500,00	490.100,00	400.000,00	495.500,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	62.100,00	90.000,00	77.000,00	62.100,00	90.000,00	77.000,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	26.300,00	45.300,00	37.975,00	26.300,00	45.300,00	37.975,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	62.100,00	80.000,00	92.550,00	62.100,00	80.000,00	92.550,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
300000	757000	300	Fair Pay	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.265.000,00	1.352.200,00	1.247.282,00	1.265.000,00	1.352.200,00	1.247.282,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	14.100,00	50.000,00	67.500,00	14.100,00	50.000,00	67.500,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	40.100,00	50.000,00	33.200,00	40.100,00	50.000,00	33.200,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
300000	768000	300	Fair Pay	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Galerienförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	13.300,00	10.000,00	5.500,00	13.300,00	10.000,00	5.500,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	130.100,00	175.000,00	152.300,00	130.100,00	175.000,00	152.300,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	685.000,00	673.800,00	663.309,00	685.000,00	673.800,00	663.309,00
312000	768000	300	Galerienförderung	17.700,00	18.000,00	18.000,00	17.700,00	18.000,00	18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	100.100,00	145.000,00	99.500,00	100.100,00	145.000,00	99.500,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	10.100,00	25.000,00	16.600,00	10.100,00	25.000,00	16.600,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	6.200,00	6.976,00	6.200,00	6.200,00	6.976,00
322000	757000	300	Musik	390.100,00	500.000,00	537.800,00	390.100,00	500.000,00	537.800,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	512.000,00	500.000,00	496.269,00	512.000,00	500.000,00	496.269,00
322000	768000	300	Musik	94.100,00	130.000,00	135.400,00	94.100,00	130.000,00	135.400,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.000,00	19.000,00	21.471,00	19.000,00	19.000,00	21.471,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
324000	757000	300	Theater	118.100,00	200.000,00	159.649,00	118.100,00	200.000,00	159.649,00
324000	757000	300	Tanz	54.100,00	80.000,00	88.000,00	54.100,00	80.000,00	88.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	911.000,00	911.000,00	883.763,00	911.000,00	911.000,00	883.763,00
324000	768000	300	Theater	53.100,00	60.000,00	67.000,00	53.100,00	60.000,00	67.000,00
324000	768000	300	Tanz	22.100,00	40.000,00	57.000,00	22.100,00	40.000,00	57.000,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.000,00	28.000,00	27.163,00	28.000,00	28.000,00	27.163,00
330000	757000	300	Literatur	34.100,00	55.000,00	53.395,00	34.100,00	55.000,00	53.395,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.300,00	158.300,00	153.523,00	158.300,00	158.300,00	153.523,00
330000	768000	300	Literatur	107.600,00	100.000,00	89.995,00	107.600,00	100.000,00	89.995,00
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
369000	757000	300	Heimatpflege	38.100,00	60.000,00	63.200,00	38.100,00	60.000,00	63.200,00
369000	768000	300	Heimatpflege	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	21.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00
371000	757000	300	Film	66.100,00	50.000,00	89.200,00	66.100,00	50.000,00	89.200,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	248.100,00	248.100,00	240.660,00	248.100,00	248.100,00	240.660,00
371000	768000	300	Film	87.100,00	70.000,00	83.150,00	87.100,00	70.000,00	83.150,00
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
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
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
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	16.000,00	20.000,00	47.500,00	16.000,00	20.000,00	47.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
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.	6.822.200,00	7.033.700,00	6.981.412,12	6.719.200,00	7.030.700,00	6.981.412,12
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	16.500,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - 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	10.000,00	32.100,00	0,00	10.000,00	32.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**50.163.000,00**	**48.949.400,00**	**46.437.976,57**	**50.053.000,00**	**48.739.400,00**	**46.512.799,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.625.700,00**	**59.060.600,00**	**57.093.374,96**	**60.365.600,00**	**58.709.600,00**	**56.902.513,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.288.700,00**	**-58.725.600,00**	**-56.547.194,24**	**-60.028.600,00**	**-58.374.600,00**	**-56.389.700,29**
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			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.272.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**3.272.300,00**			
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			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.797.540,36			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.797.540,36**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**1.474.759,64**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.288.700,00**	**-58.725.600,00**	**-55.072.434,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				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
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	90.000,00	0,00
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				40.000,00	20.000,00	106.092,89
273000	063000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	0,00	117.147,85
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				7.000,00	8.000,00	4.567,63
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	19.285,77
300000	042007	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	1.927,60
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				2.000,00	20.000,00	34.051,89
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				2.000,00	2.000,00	0,00
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				3.000,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.000,00	50.000,00	283.073,63
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	130.000,00	201.825,38
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	140.000,00	201.825,38
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**244.000,00**	**350.000,00**	**618.799,01**
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
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100.000,00	0,00	0,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				103.000,00	3.000,00	3.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**110.000,00**	**10.000,00**	**7.860,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**354.000,00**	**360.000,00**	**626.659,01**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-354.000,00**	**-360.000,00**	**-626.659,01**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.382.600,00**	**-58.734.600,00**	**-57.016.359,30**
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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA - 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)				-60.382.600,00	-58.734.600,00	-57.016.359,30

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**290**	**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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	66,63	0,00	0,00	66,63
700000	811005	290	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	99.588,75	0,00	0,00	99.588,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	99.588,75	0,00	0,00	99.588,75
519100	829000	290	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.197,05	0,00	0,00	10.197,05
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
771000	828000	290	Film Commission Graz	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.	40.000,00	40.000,00	77.408,43	40.000,00	40.000,00	77.408,43
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	8.570,48	0,00	0,00	0,00
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	8.705,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**185.769,04**	**40.000,00**	**40.000,00**	**177.063,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**40.000,00**	**185.769,04**	**40.000,00**	**40.000,00**	**177.063,81**
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
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)	1.945.100,00	1.784.700,00	1.567.809,23	1.945.100,00	1.784.700,00	1.567.809,23
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	300,00	300,00	132,65	300,00	300,00	132,65
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	5.000,00	6.792,30	5.000,00	5.000,00	6.792,30
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	391.500,00	405.400,00	322.168,58	391.500,00	405.400,00	322.168,58
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	30.414,00	0,00	0,00	0,00
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	30.414,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.336.600,00**	**2.190.100,00**	**1.920.392,08**	**2.336.600,00**	**2.190.100,00**	**1.889.977,81**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	2.602,92	1.000,00	1.000,00	2.602,92
771000	400000	290	Film Commission Graz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	413000	290	Film Commission Graz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
771000	456000	290	Film Commission Graz	500,00	100,00	75,06	500,00	100,00	75,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.400,00	64.000,00	64.707,97	53.400,00	64.000,00	64.707,97
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
700000	600005	290	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	15.876,61	0,00	0,00	15.876,61
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	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
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	129,97
771000	621000	290	Film Commission Graz	0,00	100,00	39,80	0,00	100,00	39,80
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.600,00	12.400,00	28.111,55	15.600,00	12.400,00	28.111,55
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	15.000,00	15.000,00	17.169,18	15.000,00	15.000,00	17.169,18
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	20.000,00	18.911,94	30.000,00	20.000,00	18.911,94
700000	700005	290	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	193.726,82	0,00	0,00	193.726,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.000,00	35.000,00	229.807,94	45.000,00	35.000,00	229.807,94
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
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - 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	59.000,00	25.600,00	47.873,87	59.000,00	25.600,00	47.873,87
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
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	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	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	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
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
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
771000	723000	290	Film Commission Graz	500,00	200,00	849,63	500,00	200,00	849,63
771000	726000	290	Film Commission Graz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	500,00	2.800,00	2.832,00	500,00	2.800,00	2.832,00
771000	729000	290	Film Commission Graz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.204.100,00	1.145.100,00	1.204.913,10	1.204.100,00	1.145.100,00	1.204.913,10
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.800,00	3.700,00	10.794,06	0,00	0,00	0,00
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	51.400,00	45.000,00	51.353,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.428.500,00**	**1.327.100,00**	**1.626.768,20**	**1.377.100,00**	**1.282.100,00**	**1.575.414,43**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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
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	4.200.000,00	4.256.200,00	4.090.000,00	4.200.000,00	4.056.200,00	4.090.000,00
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
700000	755000	290	Gründerförderungen	0,00	0,00	285.531,58	0,00	0,00	285.531,58
700000	755000	290	Science Park	291.000,00	291.000,00	271.694,99	291.000,00	291.000,00	271.694,99
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	500.000,00	875.300,00	657.805,96	500.000,00	875.300,00	657.805,96
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
771000	755000	290	Film Commission Graz	60.000,00	25.200,00	282.900,00	60.000,00	25.200,00	282.900,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
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
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.)	1.210.000,00	1.903.500,00	2.206.141,62	1.203.000,00	1.896.500,00	2.201.281,62
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
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
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
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	16.000,00	20.000,00	47.500,00	16.000,00	20.000,00	47.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
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.	160.000,00	230.500,00	282.017,12	157.000,00	227.500,00	282.017,12
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.600.000,00**	**6.456.200,00**	**6.648.658,74**	**5.590.000,00**	**6.246.200,00**	**6.643.798,74**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - 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**	**9.365.100,00**	**9.973.400,00**	**10.195.819,02**	**9.303.700,00**	**9.718.400,00**	**10.109.190,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.325.100,00**	**-9.933.400,00**	**-10.010.049,98**	**-9.263.700,00**	**-9.678.400,00**	**-9.932.127,17**
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	960.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	960.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**960.900,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	441.975,49			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	441.975,49			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**441.975,49**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**518.924,51**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.325.100,00**	**-9.933.400,00**	**-9.491.125,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				2.000,00	20.000,00	34.051,89
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				2.000,00	2.000,00	0,00
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				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**
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**				**17.000,00**	**32.000,00**	**41.911,89**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-17.000,00**	**-32.000,00**	**-41.911,89**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.280.700,00**	**-9.710.400,00**	**-9.974.039,06**
Finanzierungstätigkeit									

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - 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)				-9.280.700,00	-9.710.400,00	-9.974.039,06

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**300**		**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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.548,21	0,00	0,00	1.548,21
300000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	20.673,39	0,00	0,00	20.673,39
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	85.500,00	90.500,00	0,00	85.500,00	90.500,00	0,00
319100	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	2.229,76	0,00	0,00	2.229,76
329000	811005	300	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	1.475,69	0,00	0,00	1.475,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.500,00	90.500,00	24.378,84	85.500,00	90.500,00	24.378,84
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.594,65	0,00	0,00	6.594,65
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
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.263,98	0,00	0,00	12.263,98
519100	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.175,29	0,00	0,00	4.175,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.500,00	9.500,00	55.311,53	14.500,00	9.500,00	59.311,53
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**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.122,11**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.238,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.122,11**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.238,58**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - 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)	1.017.900,00	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
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
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	81.400,00	81.500,00	75.916,60	81.400,00	81.500,00	75.916,60
300000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	55.631,76	0,00	0,00	55.631,76
300000	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
319100	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	6.662,18	0,00	0,00	6.662,18
319100	670005	300	Versicherungen GBG-FB	0,00	0,00	286,77	0,00	0,00	286,77
329000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	7.108,44	0,00	0,00	7.108,44
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
390000	600005	300	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	11.100,00	84.945,16	10.000,00	11.100,00	81.229,50
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	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
319100	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	67.475,42	0,00	0,00	67.475,42
329000	700005	300	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	0,00	52.746,27	0,00	0,00	52.746,27
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.469,00	2.000,00	2.000,00	1.469,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	112.500,00	82.500,00	275.476,55	112.500,00	82.500,00	275.476,55
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	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
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
319100	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	6.684,55	0,00	0,00	6.684,55

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
320000	614005	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	8.160,36	0,00	0,00	8.160,36
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	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	0,00	88.870,53	0,00	0,00	88.870,53
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
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.400,00	166.600,00	229.037,54	163.400,00	166.600,00	229.037,54
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.000,00	162.400,00	155.950,00	162.000,00	162.400,00	155.950,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00	150,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	200,00	200,00	149,98	200,00	200,00	149,98
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	Restitution	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	300.000,00	362.700,00	394.916,75	300.000,00	362.700,00	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	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	1.000,00	1.000,00	2.417,20	1.000,00	1.000,00	2.417,20
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.400,00	133.500,00	110.602,20	111.400,00	133.500,00	110.602,20
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
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
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	728005	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	1.725,48	0,00	0,00	1.725,48
319100	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	0,00	599,26	0,00	0,00	599,26
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
320000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	20.571,87	0,00	0,00	20.571,87
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	233,64	1.000,00	1.000,00	233,64
329000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	11.487,96	0,00	0,00	11.487,96
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	709.400,00	788.900,00	764.944,32	709.400,00	788.900,00	764.944,32
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
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	8.000,00	7.900,39	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	0,00	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
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.000,00	47.100,00	25.975,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.094.700,00**	**1.177.700,00**	**1.456.295,56**	**1.076.700,00**	**1.130.600,00**	**1.426.604,51**
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
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
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
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	3.234.400,00	3.808.400,00	3.120.497,76	3.234.400,00	3.808.400,00	3.120.497,76
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
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
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
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	33.093.000,00	30.218.500,00	28.322.050,07	33.093.000,00	30.218.500,00	28.401.733,12
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	18.100,00	35.000,00	44.500,00	18.100,00	35.000,00	44.500,00
300000	755000	300	Fair Pay	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	166.000,00	143.400,00	139.072,00	166.000,00	143.400,00	139.072,00
312000	755000	300	Galerienförderung	30.100,00	50.000,00	23.000,00	30.100,00	50.000,00	23.000,00
322000	755000	300	Musik	90.100,00	125.000,00	113.500,00	90.100,00	125.000,00	113.500,00
324000	755000	300	Theater	15.300,00	20.000,00	0,00	15.300,00	20.000,00	0,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.800,00	35.800,00	34.768,00	35.800,00	35.800,00	34.768,00
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
330000	755000	300	Literatur	54.500,00	80.000,00	85.500,00	54.500,00	80.000,00	85.500,00
350000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
369000	755000	300	Heimatpflege	30.100,00	47.000,00	47.300,00	30.100,00	47.000,00	47.300,00
371000	755000	300	Film	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.)	1.573.400,00	1.653.100,00	1.615.275,00	1.573.400,00	1.653.100,00	1.615.275,00
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
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
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	490.100,00	400.000,00	495.500,00	490.100,00	400.000,00	495.500,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	62.100,00	90.000,00	77.000,00	62.100,00	90.000,00	77.000,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	26.300,00	45.300,00	37.975,00	26.300,00	45.300,00	37.975,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	62.100,00	80.000,00	92.550,00	62.100,00	80.000,00	92.550,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
300000	757000	300	Fair Pay	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.265.000,00	1.352.200,00	1.247.282,00	1.265.000,00	1.352.200,00	1.247.282,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	14.100,00	50.000,00	67.500,00	14.100,00	50.000,00	67.500,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	40.100,00	50.000,00	33.200,00	40.100,00	50.000,00	33.200,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300000	768000	300	Fair Pay	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Galerienförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	13.300,00	10.000,00	5.500,00	13.300,00	10.000,00	5.500,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	130.100,00	175.000,00	152.300,00	130.100,00	175.000,00	152.300,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	685.000,00	673.800,00	663.309,00	685.000,00	673.800,00	663.309,00
312000	768000	300	Galerienförderung	17.700,00	18.000,00	18.000,00	17.700,00	18.000,00	18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	100.100,00	145.000,00	99.500,00	100.100,00	145.000,00	99.500,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	10.100,00	25.000,00	16.600,00	10.100,00	25.000,00	16.600,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.200,00	6.200,00	6.976,00	6.200,00	6.200,00	6.976,00
322000	757000	300	Musik	390.100,00	500.000,00	537.800,00	390.100,00	500.000,00	537.800,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	512.000,00	500.000,00	496.269,00	512.000,00	500.000,00	496.269,00
322000	768000	300	Musik	94.100,00	130.000,00	135.400,00	94.100,00	130.000,00	135.400,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.000,00	19.000,00	21.471,00	19.000,00	19.000,00	21.471,00
324000	757000	300	Theater	118.100,00	200.000,00	159.649,00	118.100,00	200.000,00	159.649,00
324000	757000	300	Tanz	54.100,00	80.000,00	88.000,00	54.100,00	80.000,00	88.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	911.000,00	911.000,00	883.763,00	911.000,00	911.000,00	883.763,00
324000	768000	300	Theater	53.100,00	60.000,00	67.000,00	53.100,00	60.000,00	67.000,00
324000	768000	300	Tanz	22.100,00	40.000,00	57.000,00	22.100,00	40.000,00	57.000,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.000,00	28.000,00	27.163,00	28.000,00	28.000,00	27.163,00
330000	757000	300	Literatur	34.100,00	55.000,00	53.395,00	34.100,00	55.000,00	53.395,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.300,00	158.300,00	153.523,00	158.300,00	158.300,00	153.523,00
330000	768000	300	Literatur	107.600,00	100.000,00	89.995,00	107.600,00	100.000,00	89.995,00
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
369000	757000	300	Heimatpflege	38.100,00	60.000,00	63.200,00	38.100,00	60.000,00	63.200,00
369000	768000	300	Heimatpflege	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	21.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
371000	757000	300	Film	66.100,00	50.000,00	89.200,00	66.100,00	50.000,00	89.200,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	248.100,00	248.100,00	240.660,00	248.100,00	248.100,00	240.660,00
371000	768000	300	Film	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.	6.662.200,00	6.803.200,00	6.699.395,00	6.562.200,00	6.803.200,00	6.699.395,00
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.000,00	16.500,00	0,00	10.000,00	16.500,00
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	10.000,00	32.100,00	0,00	10.000,00	32.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**44.563.000,00**	**42.493.200,00**	**39.789.317,83**	**44.463.000,00**	**42.493.200,00**	**39.869.000,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.852.100,00**	**44.732.200,00**	**42.110.835,39**	**46.734.100,00**	**44.685.100,00**	**42.148.791,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.752.100,00**	**-44.632.200,00**	**-42.021.713,28**	**-46.634.100,00**	**-44.585.100,00**	**-42.063.552,75**
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.031.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.031.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.031.400,00**			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.929,86			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.303.929,86			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.303.929,86**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**727.470,14**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.752.100,00**	**-44.632.200,00**	**-41.294.243,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	90.000,00	0,00
362000	050000	300	Denkmäler				90.000,00	0,00	0,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	110.000,00	0,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				7.000,00	8.000,00	4.567,63
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	0,00	19.285,77

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300000	042007	300	Kleininvestitionen Kulturamt				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	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	130.000,00	201.825,38
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				10.000,00	140.000,00	201.825,38
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**127.000,00**	**258.000,00**	**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**				**227.000,00**	**258.000,00**	**227.606,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-227.000,00**	**-258.000,00**	**-227.606,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.861.100,00**	**-44.843.100,00**	**-42.291.159,13**
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)**				**-46.861.100,00**	**-44.843.100,00**	**-42.291.159,13**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL	**301**		**Kulturamt-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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.000,00	180.000,00	188.783,94	180.000,00	180.000,00	188.783,94
273000	811005	301	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	0,00	467,41	0,00	0,00	467,41
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	467,41	0,00	0,00	467,41
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
519100	829000	301	Sonstige Erträge	0,00	0,00	17.934,29	0,00	0,00	17.934,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	11.500,00	25.240,82	7.500,00	11.500,00	25.240,82
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**	**187.500,00**	**191.500,00**	**235.271,20**	**187.500,00**	**191.500,00**	**214.492,17**
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**	**197.000,00**	**195.000,00**	**271.289,57**	**197.000,00**	**195.000,00**	**250.510,54**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	581.000,00	538.600,00	461.486,60	581.000,00	538.600,00	461.486,60
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**	**3.178.500,00**	**3.035.200,00**	**2.768.922,69**	**3.178.500,00**	**3.035.200,00**	**2.706.794,47**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	17.300,00	105.163,98	13.400,00	17.300,00	105.219,18
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	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	35.000,00	30.000,00	408.520,32	35.000,00	30.000,00	408.704,83
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	72.500,00	63.200,00	122.833,18	72.500,00	63.200,00	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	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	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	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	581.300,00	646.900,00	781.347,94	581.300,00	646.900,00	781.696,08
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	48.900,00	80.602,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.230.000,00**	**1.319.800,00**	**2.017.797,86**	**1.149.300,00**	**1.270.900,00**	**1.937.736,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.408.500,00**	**4.355.000,00**	**4.786.720,55**	**4.327.800,00**	**4.306.100,00**	**4.644.530,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.211.500,00**	**-4.160.000,00**	**-4.515.430,98**	**-4.130.800,00**	**-4.111.100,00**	**-4.394.020,37**
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.635,01			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	51.635,01			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**51.635,01**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**228.364,99**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.211.500,00**	**-4.160.000,00**	**-4.287.065,99**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - 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**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				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	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				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	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				40.000,00	20.000,00	106.092,89
273000	063000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				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)**				**-4.240.800,00**	**-4.181.100,00**	**-4.751.161,11**
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)**				**-4.240.800,00**	**-4.181.100,00**	**-4.751.161,11**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.434.500,00	2.254.000,00	2.028.798,00	2.434.500,00	2.254.000,00	1.958.470,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.435.500,00**	**2.255.000,00**	**2.060.253,81**	**2.435.500,00**	**2.255.000,00**	**1.989.926,05**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.648.900,00	5.968.500,00	6.040.628,40	6.648.900,00	5.968.500,00	5.965.101,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.459.000,00	4.627.200,00	2.199.475,64	3.445.700,00	4.611.800,00	2.186.744,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.200,00	317.000,00	334.315,96	137.200,00	316.000,00	334.315,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.245.300,00**	**10.912.900,00**	**8.574.500,00**	**10.232.000,00**	**10.896.500,00**	**8.486.242,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.809.800,00**	**-8.657.900,00**	**-6.514.246,19**	**-7.796.500,00**	**-8.641.500,00**	**-6.496.316,07**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	868.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	223.498,34			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**645.101,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.809.800,00**	**-8.657.900,00**	**-5.869.144,53**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.100,00	267.100,00	3.975,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.100,00**	**268.100,00**	**3.975,01**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-45.100,00**	**-268.100,00**	**-3.975,01**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.841.600,00**	**-8.909.600,00**	**-6.500.291,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.841.600,00**	**-8.909.600,00**	**-6.500.291,08**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.406.000,00	2.226.000,00	2.002.907,10	2.406.000,00	2.226.000,00	1.935.114,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.407.000,00**	**2.227.000,00**	**2.034.362,91**	**2.407.000,00**	**2.227.000,00**	**1.966.570,45**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.092.100,00	5.967.700,00	5.470.956,32	6.092.100,00	5.967.700,00	5.401.497,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.151.100,00	4.348.200,00	1.939.660,99	3.145.900,00	4.343.300,00	1.934.758,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.600,00	167.000,00	170.611,78	91.600,00	167.000,00	170.611,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.335.000,00**	**10.483.100,00**	**7.581.309,09**	**9.329.800,00**	**10.478.200,00**	**7.506.947,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.928.000,00**	**-8.256.100,00**	**-5.546.946,18**	**-6.922.800,00**	**-8.251.200,00**	**-5.540.377,10**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**610.918,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.928.000,00**	**-8.256.100,00**	**-4.936.027,21**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.100,00	262.100,00	1.584,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**42.100,00**	**262.100,00**	**1.584,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-42.100,00**	**-262.100,00**	**-1.584,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.964.900,00**	**-8.513.300,00**	**-5.541.961,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.964.900,00**	**-8.513.300,00**	**-5.541.961,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.500,00	28.000,00	25.890,90	28.500,00	28.000,00	23.355,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**28.500,00**	**28.000,00**	**25.890,90**	**28.500,00**	**28.000,00**	**23.355,60**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	556.800,00	800,00	569.672,08	556.800,00	800,00	563.603,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307.900,00	279.000,00	259.814,65	299.800,00	268.500,00	251.986,40
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**910.300,00**	**429.800,00**	**993.190,91**	**902.200,00**	**418.300,00**	**979.294,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-881.800,00**	**-401.800,00**	**-967.300,01**	**-873.700,00**	**-390.300,00**	**-955.938,97**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**34.182,69**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-881.800,00**	**-401.800,00**	**-933.117,32**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	5.000,00	2.391,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	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**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-876.700,00**	**-396.300,00**	**-958.329,98**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-876.700,00**	**-396.300,00**	**-958.329,98**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.612.000,00	1.551.600,00	1.451.151,02	1.612.000,00	1.551.600,00	1.448.226,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	694.500,00	584.400,00	300.886,13	694.500,00	584.400,00	300.886,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.000,00	118.000,00	209.357,54	128.000,00	118.000,00	209.357,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.434.500,00	2.254.000,00	2.028.798,00	2.434.500,00	2.254.000,00	1.958.470,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.435.500,00**	**2.255.000,00**	**2.060.253,81**	**2.435.500,00**	**2.255.000,00**	**1.989.926,05**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.528.400,00	4.909.800,00	4.912.380,10	5.528.400,00	4.909.800,00	4.912.380,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.094.500,00	1.041.100,00	1.028.398,34	1.094.500,00	1.041.100,00	1.028.398,34
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.000,00	17.600,00	24.323,02	26.000,00	17.600,00	24.323,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	75.526,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.648.900,00	5.968.500,00	6.040.628,40	6.648.900,00	5.968.500,00	5.965.101,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.425.800,00	1.320.400,00	1.104.040,69	1.425.800,00	1.320.400,00	1.104.040,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	494.500,00	784.300,00	106.839,74	494.500,00	784.300,00	107.293,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.300,00	137.300,00	38.010,54	93.300,00	137.300,00	38.010,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	58.300,00	2.147,82	15.300,00	58.300,00	2.147,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.416.800,00	2.311.500,00	935.252,52	1.416.800,00	2.311.500,00	935.252,52
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.300,00	15.400,00	13.184,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.459.000,00	4.627.200,00	2.199.475,64	3.445.700,00	4.611.800,00	2.186.744,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.700,00	171.000,00	173.611,78	91.700,00	171.000,00	173.611,78
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
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	137.200,00	317.000,00	334.315,96	137.200,00	316.000,00	334.315,96
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.245.300,00**	**10.912.900,00**	**8.574.500,00**	**10.232.000,00**	**10.896.500,00**	**8.486.242,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.809.800,00**	**-8.657.900,00**	**-6.514.246,19**	**-7.796.500,00**	**-8.641.500,00**	**-6.496.316,07**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	868.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	868.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	223.498,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	223.498,34			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**645.101,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.809.800,00**	**-8.657.900,00**	**-5.869.144,53**			
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				12.000,00	12.000,00	2.391,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				33.100,00	255.100,00	1.584,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.100,00	267.100,00	3.975,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.100,00**	**268.100,00**	**3.975,01**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-45.100,00**	**-268.100,00**	**-3.975,01**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.841.600,00**	**-8.909.600,00**	**-6.500.291,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.841.600,00**	**-8.909.600,00**	**-6.500.291,08**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.588.000,00	1.528.000,00	1.429.645,72	1.588.000,00	1.528.000,00	1.429.256,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	692.000,00	582.000,00	298.492,53	692.000,00	582.000,00	298.492,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.000,00	116.000,00	207.365,54	126.000,00	116.000,00	207.365,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.406.000,00	2.226.000,00	2.002.907,10	2.406.000,00	2.226.000,00	1.935.114,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.407.000,00**	**2.227.000,00**	**2.034.362,91**	**2.407.000,00**	**2.227.000,00**	**1.966.570,45**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.075.300,00	4.909.800,00	4.443.092,48	5.075.300,00	4.909.800,00	4.443.092,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	993.700,00	1.041.100,00	935.921,32	993.700,00	1.041.100,00	935.921,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.100,00	16.800,00	22.483,67	23.100,00	16.800,00	22.483,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	69.458,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.092.100,00	5.967.700,00	5.470.956,32	6.092.100,00	5.967.700,00	5.401.497,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.417.800,00	1.311.800,00	1.095.429,98	1.417.800,00	1.311.800,00	1.095.429,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	482.300,00	780.600,00	84.095,77	482.300,00	780.600,00	84.288,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	91.300,00	135.300,00	36.020,93	91.300,00	135.300,00	36.020,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.700,00	57.700,00	2.107,92	14.700,00	57.700,00	2.107,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.139.800,00	2.057.900,00	716.911,43	1.139.800,00	2.057.900,00	716.911,43
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	4.900,00	5.094,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.151.100,00	4.348.200,00	1.939.660,99	3.145.900,00	4.343.300,00	1.934.758,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.600,00	167.000,00	170.611,78	91.600,00	167.000,00	170.611,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.600,00	167.000,00	170.611,78	91.600,00	167.000,00	170.611,78
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.335.000,00**	**10.483.100,00**	**7.581.309,09**	**9.329.800,00**	**10.478.200,00**	**7.506.947,55**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**	**-6.928.000,00**	**-8.256.100,00**	**-5.546.946,18**	**-6.922.800,00**	**-8.251.200,00**	**-5.540.377,10**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**610.918,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.928.000,00**	**-8.256.100,00**	**-4.936.027,21**			
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				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.100,00	250.100,00	1.584,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.100,00	262.100,00	1.584,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**42.100,00**	**262.100,00**	**1.584,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-42.100,00**	**-262.100,00**	**-1.584,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.964.900,00**	**-8.513.300,00**	**-5.541.961,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.964.900,00**	**-8.513.300,00**	**-5.541.961,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	23.600,00	21.505,30	24.000,00	23.600,00	18.970,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.400,00	2.393,60	2.500,00	2.400,00	2.393,60
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	28.500,00	28.000,00	25.890,90	28.500,00	28.000,00	23.355,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**28.500,00**	**28.000,00**	**25.890,90**	**28.500,00**	**28.000,00**	**23.355,60**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	453.100,00	0,00	469.287,62	453.100,00	0,00	469.287,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.800,00	0,00	92.477,02	100.800,00	0,00	92.477,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	800,00	1.839,35	2.900,00	800,00	1.839,35
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	800,00	569.672,08	556.800,00	800,00	563.603,99
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.200,00	3.700,00	22.743,97	12.200,00	3.700,00	23.005,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.989,61	2.000,00	2.000,00	1.989,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	39,90	600,00	600,00	39,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	277.000,00	253.600,00	218.341,09	277.000,00	253.600,00	218.341,09
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	10.500,00	8.089,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307.900,00	279.000,00	259.814,65	299.800,00	268.500,00	251.986,40
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
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
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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**910.300,00**	**429.800,00**	**993.190,91**	**902.200,00**	**418.300,00**	**979.294,57**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**	**-881.800,00**	**-401.800,00**	**-967.300,01**	**-873.700,00**	**-390.300,00**	**-955.938,97**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**34.182,69**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-881.800,00**	**-401.800,00**	**-933.117,32**			
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				0,00	0,00	2.391,01
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	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)**				**-876.700,00**	**-396.300,00**	**-958.329,98**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-876.700,00**	**-396.300,00**	**-958.329,98**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
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	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	13.255,30	15.000,00	15.000,00	12.220,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	38.000,00	28.000,00	38.950,00	38.000,00	28.000,00	38.950,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	9.000,00	8.600,00	8.250,00	9.000,00	8.600,00	6.750,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.612.000,00	1.551.600,00	1.451.151,02	1.612.000,00	1.551.600,00	1.448.226,57
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
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
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
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
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	87,12
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	694.500,00	584.400,00	300.886,13	694.500,00	584.400,00	300.886,13
022000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.727,26	0,00	0,00	1.727,26
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
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.992,00	2.000,00	2.000,00	1.992,00
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	42.990,52	0,00	0,00	42.990,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.000,00	118.000,00	209.357,54	128.000,00	118.000,00	209.357,54
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
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	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.434.500,00**	**2.254.000,00**	**2.028.798,00**	**2.434.500,00**	**2.254.000,00**	**1.958.470,24**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.342,66	0,00	0,00	4.342,66

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**31.455,81**	**1.000,00**	**1.000,00**	**31.455,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.435.500,00**	**2.255.000,00**	**2.060.253,81**	**2.435.500,00**	**2.255.000,00**	**1.989.926,05**
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
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
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
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	Nationalratswahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	565000	140	Landtagswahl	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
024000	565000	140	EU-Wahl	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.100,00	11.200,00	9.772,91	10.100,00	11.200,00	9.772,91
024000	565100	140	Nationalratswahl	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
024000	565100	140	EU-Wahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	1.297,22	500,00	500,00	1.297,22
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	493,20	500,00	500,00	493,20
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	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	349.400,00	0,00	314.469,82	349.400,00	0,00	314.469,82
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.800,00	0,00	5.023,27	5.800,00	0,00	5.023,27
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)	5.528.400,00	4.909.800,00	4.912.380,10	5.528.400,00	4.909.800,00	4.912.380,10
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
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
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	500,00	500,00	8.269,05	500,00	500,00	8.269,05
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
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	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	0,00	7.016,12	7.900,00	0,00	7.016,12
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	1.094.500,00	1.041.100,00	1.028.398,34	1.094.500,00	1.041.100,00	1.028.398,34
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	71,56	0,00	100,00	71,56
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.800,00	16.400,00	22.195,64	22.800,00	16.400,00	22.195,64
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
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	54,29	0,00	0,00	54,29
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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.	26.000,00	17.600,00	24.323,02	26.000,00	17.600,00	24.323,02
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.142,57	0,00	0,00	0,00
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	75.526,94	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.648.900,00**	**5.968.500,00**	**6.040.628,40**	**6.648.900,00**	**5.968.500,00**	**5.965.101,46**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
024000	400000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	Landtagswahl	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	EU-Wahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	35,10	4.000,00	4.000,00	35,10
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98
024000	430000	140	EU-Wahl	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024000	452000	140	Nationalratswahl	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024000	452000	140	Landtagswahl	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	452000	140	EU-Wahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	456000	140	Nationalratswahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	456000	140	Landtagswahl	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
024000	456000	140	EU-Wahl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	457000	140	Nationalratswahl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	457000	140	Landtagswahl	35.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	22.000,00	0,00
024000	457000	140	EU-Wahl	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	457009	140	Nationalratswahl	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	13.600,00	10.000,00	0,00	13.600,00	10.000,00	0,00
024000	457009	140	EU-Wahl	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	168,38	100,00	100,00	168,38
024000	459000	140	Nationalratswahl	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
024000	459000	140	Landtagswahl	5.200,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00	0,00
024000	459000	140	EU-Wahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.396,25	3.500,00	3.500,00	3.396,25
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	24,93
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.992,54	6.000,00	6.000,00	6.992,54
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.600,65	6.500,00	6.500,00	3.600,65
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	3.977,93	10.000,00	10.000,00	3.977,93
025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	591,20
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	433,67	100,00	100,00	433,67
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
519100	400000	140	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	1.425.800,00	1.320.400,00	1.104.040,69	1.425.800,00	1.320.400,00	1.104.040,69
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	434,59	2.500,00	2.500,00	434,59
024000	621000	140	Nationalratswahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	621000	140	Landtagswahl	80.000,00	36.000,00	0,00	80.000,00	36.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	621000	140	EU-Wahl	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
024000	621000	140	Wahlkabinen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
024000	630000	140	Nationalratswahl	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	290.000,00	3.000,00	0,00	290.000,00	3.000,00	0,00
024000	630000	140	EU-Wahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	42.000,00	34.591,18	42.000,00	42.000,00	34.724,92
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	704,23	900,00	900,00	704,23
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	11.700,00	20.000,00	45,80	11.700,00	20.000,00	45,80
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	44,10	500,00	500,00	44,10
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	741,40	1.000,00	1.000,00	741,40
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	1.555,43	600,00	600,00	1.555,43
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
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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	494.500,00	784.300,00	106.839,74	494.500,00	784.300,00	107.293,13
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.904,29	7.000,00	7.000,00	5.904,29
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	15.171,83	21.000,00	21.000,00	15.171,83
024000	700000	140	Nationalratswahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	700000	140	Landtagswahl	35.000,00	36.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00
024000	700000	140	EU-Wahl	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	9.446,95	12.000,00	12.000,00	9.446,95

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	700007	140	Volksbegehren	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.152,70	5.000,00	5.000,00	4.152,70
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.345,16	2.000,00	2.000,00	1.345,16
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.989,61	2.000,00	2.000,00	1.989,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	93.300,00	137.300,00	38.010,54	93.300,00	137.300,00	38.010,54
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	390,00	800,00	800,00	390,00
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
024000	614000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	614000	140	Landtagswahl	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	EU-Wahl	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	Nationalratswahl	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	616000	140	EU-Wahl	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	617000	140	EU-Wahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	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
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40
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	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
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	15.300,00	58.300,00	2.147,82	15.300,00	58.300,00	2.147,82
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	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	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	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
024000	723000	140	Nationalratswahl	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
024000	723000	140	Landtagswahl	35.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00
024000	723000	140	EU-Wahl	0,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	271,96	500,00	500,00	271,96
024000	728000	140	Nationalratswahl	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	280.000,00	184.600,00	0,00	280.000,00	184.600,00	0,00
024000	728000	140	EU-Wahl	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
024000	728000	140	Wahlkabinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.278,84	10.000,00	10.000,00	9.278,84
024000	728006	140	Wahlkabinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	Nationalratswahl	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00
024000	728007	140	Landtagswahl	92.000,00	60.000,00	0,00	92.000,00	60.000,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	19.263,89	33.000,00	33.000,00	19.263,89
024000	728007	140	EU-Wahl	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240.000,00	262.800,00	179.703,60	240.000,00	262.800,00	179.703,60
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
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	Trauungssaal Amtshaus	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.083,04	1.000,00	1.000,00	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	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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
130200	710005	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	325,96
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	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
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	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	80.000,00	80.000,00	56.866,24	80.000,00	80.000,00	56.866,24
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	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	1.416.800,00	2.311.500,00	935.252,52	1.416.800,00	2.311.500,00	935.252,52
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	4.100,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	85,73	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	200,00	442,24	0,00	0,00	0,00
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
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	10.500,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.300,00	15.400,00	13.184,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.459.000,00**	**4.627.200,00**	**2.199.475,64**	**3.445.700,00**	**4.611.800,00**	**2.186.744,70**
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	22.600,00	11.015,90	0,00	22.600,00	11.015,90
025000	751000	140	Transfers an Länder	91.600,00	144.400,00	159.595,88	91.600,00	144.400,00	159.595,88
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	91.700,00	171.000,00	173.611,78	91.700,00	171.000,00	173.611,78
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
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**	**137.200,00**	**317.000,00**	**334.315,96**	**137.200,00**	**316.000,00**	**334.315,96**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	64,00
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.	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**80,00**	**200,00**	**200,00**	**80,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.245.300,00**	**10.912.900,00**	**8.574.500,00**	**10.232.000,00**	**10.896.500,00**	**8.486.242,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.809.800,00**	**-8.657.900,00**	**-6.514.246,19**	**-7.796.500,00**	**-8.641.500,00**	**-6.496.316,07**
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	868.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**868.600,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	223.498,34			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**223.498,34**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**645.101,66**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.809.800,00**	**-8.657.900,00**	**-5.869.144,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.000,00	11.000,00	0,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
133000	070000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				0,00	0,00	2.391,01
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	12.000,00	2.391,01
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				100,00	100,00	0,00
024000	042000	140	Wahlkabinen				0,00	130.000,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				30.000,00	30.000,00	1.584,00
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				0,00	90.000,00	0,00
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				3.000,00	5.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				33.100,00	255.100,00	1.584,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.100,00**	**267.100,00**	**3.975,01**
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**				**45.100,00**	**268.100,00**	**3.975,01**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-45.100,00**	**-268.100,00**	**-3.975,01**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA - 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)				-7.841.600,00	-8.909.600,00	-6.500.291,08
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.841.600,00	-8.909.600,00	-6.500.291,08

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**140**	**Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
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	857000	140	Kommissionsgebühren	38.000,00	28.000,00	38.950,00	38.000,00	28.000,00	38.950,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.588.000,00	1.528.000,00	1.429.645,72	1.588.000,00	1.528.000,00	1.429.256,57
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
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
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
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
130200	816005	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	87,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	692.000,00	582.000,00	298.492,53	692.000,00	582.000,00	298.492,53
022000	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.727,26	0,00	0,00	1.727,26
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
519100	829000	140	Sonstige Erträge	0,00	0,00	42.990,52	0,00	0,00	42.990,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.000,00	116.000,00	207.365,54	126.000,00	116.000,00	207.365,54
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	15.460,90	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	37.634,18	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	2.306,98	0,00	0,00	0,00
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	67.403,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.406.000,00**	**2.226.000,00**	**2.002.907,10**	**2.406.000,00**	**2.226.000,00**	**1.935.114,64**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.342,66	0,00	0,00	4.342,66
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	31.455,81	1.000,00	1.000,00	31.455,81

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - 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**	**31.455,81**	**1.000,00**	**1.000,00**	**31.455,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.407.000,00**	**2.227.000,00**	**2.034.362,91**	**2.407.000,00**	**2.227.000,00**	**1.966.570,45**
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
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
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
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	Nationalratswahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	565000	140	Landtagswahl	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
024000	565000	140	EU-Wahl	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	10.100,00	11.200,00	9.772,91	10.100,00	11.200,00	9.772,91
024000	565100	140	Nationalratswahl	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
024000	565100	140	EU-Wahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	500,00	500,00	1.297,22	500,00	500,00	1.297,22
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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)	5.075.300,00	4.909.800,00	4.443.092,48	5.075.300,00	4.909.800,00	4.443.092,48
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
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
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
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
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	993.700,00	1.041.100,00	935.921,32	993.700,00	1.041.100,00	935.921,32
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	71,56	0,00	100,00	71,56

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.800,00	16.400,00	22.195,64	22.800,00	16.400,00	22.195,64
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
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	54,29	0,00	0,00	54,29
025000	567000	140	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.	23.100,00	16.800,00	22.483,67	23.100,00	16.800,00	22.483,67
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	562,86	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	126,52	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	39.480,77	0,00	0,00	0,00
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	69.458,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.092.100,00**	**5.967.700,00**	**5.470.956,32**	**6.092.100,00**	**5.967.700,00**	**5.401.497,47**
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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
024000	400000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	Landtagswahl	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	EU-Wahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	35,10	4.000,00	4.000,00	35,10
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	7,98
024000	430000	140	EU-Wahl	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024000	452000	140	Nationalratswahl	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024000	452000	140	Landtagswahl	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	452000	140	EU-Wahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	456000	140	Nationalratswahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024000	456000	140	Landtagswahl	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
024000	456000	140	EU-Wahl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	457000	140	Nationalratswahl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	457000	140	Landtagswahl	35.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	22.000,00	0,00
024000	457000	140	EU-Wahl	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
024000	457000	140	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024000	457009	140	Nationalratswahl	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
024000	457009	140	Landtagswahl	13.600,00	10.000,00	0,00	13.600,00	10.000,00	0,00
024000	457009	140	EU-Wahl	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	100,00	100,00	168,38	100,00	100,00	168,38
024000	459000	140	Nationalratswahl	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
024000	459000	140	Landtagswahl	5.200,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00	0,00
024000	459000	140	EU-Wahl	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	3.396,25	3.500,00	3.500,00	3.396,25
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51	1.300.000,00	1.100.000,00	1.054.620,51
025000	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	24,93
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000,00	6.000,00	6.992,54	6.000,00	6.000,00	6.992,54
025000	457000	140	Druckwerke	6.500,00	6.500,00	3.600,65	6.500,00	6.500,00	3.600,65
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	10.000,00	10.000,00	3.977,93	10.000,00	10.000,00	3.977,93
025000	458006	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	591,20
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	433,67	100,00	100,00	433,67
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
519100	400000	140	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	1.417.800,00	1.311.800,00	1.095.429,98	1.417.800,00	1.311.800,00	1.095.429,98
010800	621000	140	Sonstige Transporte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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	670005	140	Versicherungen GBG-FB	2.500,00	2.500,00	434,59	2.500,00	2.500,00	434,59
024000	621000	140	Nationalratswahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	621000	140	Landtagswahl	80.000,00	36.000,00	0,00	80.000,00	36.000,00	0,00
024000	621000	140	EU-Wahl	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
024000	621000	140	Wahlkabinen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
024000	630000	140	Nationalratswahl	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
024000	630000	140	Landtagswahl	290.000,00	3.000,00	0,00	290.000,00	3.000,00	0,00
024000	630000	140	EU-Wahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	630000	140	Postdienste	42.000,00	42.000,00	34.591,18	42.000,00	42.000,00	34.724,92
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	704,23	900,00	900,00	704,23
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	11.700,00	20.000,00	45,80	11.700,00	20.000,00	45,80
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	630000	140	Postdienste	500,00	500,00	44,10	500,00	500,00	44,10
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	741,40	1.000,00	1.000,00	741,40
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	600,00	600,00	1.555,43	600,00	600,00	1.555,43
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	482.300,00	780.600,00	84.095,77	482.300,00	780.600,00	84.288,04
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	7.000,00	5.904,29	7.000,00	7.000,00	5.904,29
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	15.171,83	21.000,00	21.000,00	15.171,83
024000	700000	140	Nationalratswahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	700000	140	Landtagswahl	35.000,00	36.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00	0,00
024000	700000	140	EU-Wahl	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	12.000,00	9.446,95	12.000,00	12.000,00	9.446,95
024000	700007	140	Volksbegehren	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	5.000,00	4.152,70	5.000,00	5.000,00	4.152,70
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.345,16	2.000,00	2.000,00	1.345,16

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	91.300,00	135.300,00	36.020,93	91.300,00	135.300,00	36.020,93
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	390,00	800,00	800,00	390,00
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
024000	614000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	614000	140	Landtagswahl	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	EU-Wahl	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	Nationalratswahl	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	616000	140	EU-Wahl	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024000	617000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024000	617000	140	EU-Wahl	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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
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	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	100,00	100,00	1,40	100,00	100,00	1,40
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	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	14.700,00	57.700,00	2.107,92	14.700,00	57.700,00	2.107,92
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	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
024000	723000	140	Nationalratswahl	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
024000	723000	140	Landtagswahl	35.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00
024000	723000	140	EU-Wahl	0,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	500,00	500,00	271,96	500,00	500,00	271,96
024000	728000	140	Nationalratswahl	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
024000	728000	140	Landtagswahl	280.000,00	184.600,00	0,00	280.000,00	184.600,00	0,00
024000	728000	140	EU-Wahl	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
024000	728000	140	Wahlkabinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.278,84	10.000,00	10.000,00	9.278,84
024000	728006	140	Wahlkabinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024000	728007	140	Nationalratswahl	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00
024000	728007	140	Landtagswahl	92.000,00	60.000,00	0,00	92.000,00	60.000,00	0,00
024000	728007	140	Volksbegehren	33.000,00	33.000,00	19.263,89	33.000,00	33.000,00	19.263,89
024000	728007	140	EU-Wahl	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240.000,00	262.800,00	179.703,60	240.000,00	262.800,00	179.703,60
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
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	Trauungssaal Amtshaus	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.083,04	1.000,00	1.000,00	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	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500,00	500,00	4.375,92	500,00	500,00	4.375,92

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	710,05	700,00	700,00	710,05
130200	710005	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	325,96
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	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	1.139.800,00	2.057.900,00	716.911,43	1.139.800,00	2.057.900,00	716.911,43
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.100,00	4.100,00	4.051,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	85,73	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	500,00	200,00	442,24	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	4.900,00	5.094,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.151.100,00**	**4.348.200,00**	**1.939.660,99**	**3.145.900,00**	**4.343.300,00**	**1.934.758,30**
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	22.600,00	11.015,90	0,00	22.600,00	11.015,90
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	167.000,00	170.611,78	91.600,00	167.000,00	170.611,78
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**91.600,00**	**167.000,00**	**170.611,78**	**91.600,00**	**167.000,00**	**170.611,78**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	64,00
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.	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**80,00**	**200,00**	**200,00**	**80,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.335.000,00**	**10.483.100,00**	**7.581.309,09**	**9.329.800,00**	**10.478.200,00**	**7.506.947,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.928.000,00**	**-8.256.100,00**	**-5.546.946,18**	**-6.922.800,00**	**-8.251.200,00**	**-5.540.377,10**
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	660.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**660.800,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	49.881,03			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**49.881,03**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**610.918,97**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.928.000,00**	**-8.256.100,00**	**-4.936.027,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				11.000,00	11.000,00	0,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	12.000,00	0,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				100,00	100,00	0,00
024000	042000	140	Wahlkabinen				0,00	130.000,00	0,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				30.000,00	30.000,00	1.584,00
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				0,00	90.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.100,00	250.100,00	1.584,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**42.100,00**	**262.100,00**	**1.584,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**42.100,00**	**262.100,00**	**1.584,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-42.100,00**	**-262.100,00**	**-1.584,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.964.900,00**	**-8.513.300,00**	**-5.541.961,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.964.900,00**	**-8.513.300,00**	**-5.541.961,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**172**	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	15.000,00	15.000,00	13.255,30	15.000,00	15.000,00	12.220,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	9.000,00	8.600,00	8.250,00	9.000,00	8.600,00	6.750,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	23.600,00	21.505,30	24.000,00	23.600,00	18.970,00
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
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.400,00	2.393,60	2.500,00	2.400,00	2.393,60
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**	**28.500,00**	**28.000,00**	**25.890,90**	**28.500,00**	**28.000,00**	**23.355,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**28.500,00**	**28.000,00**	**25.890,90**	**28.500,00**	**28.000,00**	**23.355,60**
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	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	349.400,00	0,00	314.469,82	349.400,00	0,00	314.469,82
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.800,00	0,00	5.023,27	5.800,00	0,00	5.023,27
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	0,00	469.287,62	453.100,00	0,00	469.287,62
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	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.900,00	0,00	7.016,12	7.900,00	0,00	7.016,12
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	0,00	92.477,02	100.800,00	0,00	92.477,02
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	800,00	1.839,35	2.900,00	800,00	1.839,35
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - 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**	**556.800,00**	**800,00**	**569.672,08**	**556.800,00**	**800,00**	**563.603,99**
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	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.200,00	3.700,00	22.743,97	12.200,00	3.700,00	23.005,09
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.989,61	2.000,00	2.000,00	1.989,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.989,61	2.000,00	2.000,00	1.989,61
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	600,00	600,00	39,90	600,00	600,00	39,90
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
528000	728000	172	Tierkörperabholung	80.000,00	80.000,00	56.866,24	80.000,00	80.000,00	56.866,24
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	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	277.000,00	253.600,00	218.341,09	277.000,00	253.600,00	218.341,09
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	8.100,00	10.500,00	8.072,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	10.500,00	8.089,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**307.900,00**	**279.000,00**	**259.814,65**	**299.800,00**	**268.500,00**	**251.986,40**
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
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**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**910.300,00**	**429.800,00**	**993.190,91**	**902.200,00**	**418.300,00**	**979.294,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-881.800,00**	**-401.800,00**	**-967.300,01**	**-873.700,00**	**-390.300,00**	**-955.938,97**
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	207.800,00			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**207.800,00**			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	173.617,31			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**173.617,31**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**34.182,69**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-881.800,00**	**-401.800,00**	**-933.117,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	070000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				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	Kleininvest. Veterinärwesen				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)**				**-876.700,00**	**-396.300,00**	**-958.329,98**
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)**				**-876.700,00**	**-396.300,00**	**-958.329,98**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Entwurfsversion Voranschlag

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.821.500,00	30.347.600,00	30.225.960,91	35.821.500,00	30.347.600,00	30.161.187,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.379.900,00	2.222.000,00	2.301.135,29	2.379.900,00	2.222.000,00	2.301.135,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.565.265,68**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.500.492,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.391.200,00	4.121.400,00	3.401.625,34	4.391.200,00	4.121.400,00	3.335.027,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.137.800,00	28.088.400,00	29.475.661,84	32.133.500,00	28.087.400,00	29.468.741,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.935.200,00	4.438.800,00	6.437.069,70	4.935.200,00	4.438.800,00	4.437.069,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.489.200,00**	**36.667.100,00**	**39.337.105,92**	**41.484.900,00**	**36.666.100,00**	**37.263.587,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.249.300,00**	**-4.095.400,00**	**-6.771.840,24**	**-3.245.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.763.095,21**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	302.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	181.108,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**121.091,37**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.249.300,00**	**-4.094.500,00**	**-6.650.748,87**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	67.450,10
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**67.450,10**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**0,00**	**-67.450,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.250.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.830.545,31**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.250.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.830.545,31**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	46.535,35	0,00	0,00	11.604,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**46.535,35**	**0,00**	**0,00**	**11.604,61**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.700,00	92.900,00	206.980,61	93.200,00	92.800,00	203.483,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.648.200,00**	**1.567.700,00**	**1.080.200,17**	**1.644.700,00**	**1.567.600,00**	**1.068.371,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.648.200,00**	**-1.567.700,00**	**-1.033.664,82**	**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.056.766,50**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	94.216,15			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**111.783,85**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.648.200,00**	**-1.567.700,00**	**-921.880,97**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	62.567,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**62.567,29**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**	**-62.567,29**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.119.333,79**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.119.333,79**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.065,93	0,00	0,00	21.174,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	16.592,64	0,00	0,00	16.592,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**55.658,57**	**0,00**	**0,00**	**37.766,93**
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.300,00	72.600,00	98.004,42	70.000,00	72.600,00	97.755,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.031.600,00**	**1.004.300,00**	**977.165,45**	**1.031.300,00**	**1.004.300,00**	**975.153,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.031.600,00**	**-1.004.300,00**	**-921.506,88**	**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-937.386,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.461,66			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-15.561,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.031.600,00**	**-1.004.300,00**	**-937.068,54**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.882,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**4.882,81**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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**	**-4.882,81**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-942.269,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-942.269,67**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	34.100,00	27.369,18	20.000,00	34.100,00	27.369,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.230,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**25.069,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.000,00**	**-34.100,00**	**-2.300,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**				**-20.000,00**	**-34.100,00**	**-27.369,18**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.000,00**	**-34.100,00**	**-27.369,18**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.400,00	4.100,00	4.500,00	4.400,00	4.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)**				**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.821.500,00	30.347.600,00	30.140.359,63	35.821.500,00	30.347.600,00	30.128.408,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.379.900,00	2.222.000,00	2.284.542,65	2.379.900,00	2.222.000,00	2.284.542,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.463.071,76**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.451.120,72**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.878.400,00	1.714.900,00	1.649.244,75	1.878.400,00	1.714.900,00	1.592.741,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.946.300,00	27.884.400,00	29.139.207,63	31.945.800,00	27.883.500,00	29.136.033,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.935.200,00	4.438.800,00	6.437.069,70	4.935.200,00	4.438.800,00	4.437.069,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.784.900,00**	**34.056.600,00**	**37.248.271,12**	**38.784.400,00**	**34.055.700,00**	**35.188.593,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-545.000,00**	**-1.484.900,00**	**-4.785.199,36**	**-544.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-545.000,00**	**-1.484.000,00**	**-4.785.199,36**			
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**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)**				**-549.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-549.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	35,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318.400,00	204.000,00	423.790,19	318.400,00	204.000,00	423.790,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	64.773,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.821.500,00	30.347.600,00	30.225.960,91	35.821.500,00	30.347.600,00	30.161.187,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.165.000,00	1.132.000,00	2.301.135,29	1.165.000,00	1.132.000,00	2.301.135,29
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.379.900,00	2.222.000,00	2.301.135,29	2.379.900,00	2.222.000,00	2.301.135,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.565.265,68**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.500.492,26**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.529.300,00	3.405.800,00	2.820.875,75	3.529.300,00	3.405.800,00	2.820.875,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	861.900,00	715.600,00	514.151,39	861.900,00	715.600,00	514.151,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	66.598,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.391.200,00	4.121.400,00	3.401.625,34	4.391.200,00	4.121.400,00	3.335.027,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.045.900,00	6.880.500,00	7.416.527,80	8.045.900,00	6.880.500,00	7.416.527,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	424.900,00	327.500,00	386.585,31	424.900,00	327.500,00	383.905,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.500,00	11.000,00	10.268,97	12.500,00	11.000,00	10.268,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	5.900,00	91.617,93	8.200,00	5.900,00	91.617,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.642.000,00	20.862.500,00	21.566.469,16	23.642.000,00	20.862.500,00	21.566.421,28
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	1.000,00	4.192,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.137.800,00	28.088.400,00	29.475.661,84	32.133.500,00	28.087.400,00	29.468.741,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.600,00	150.000,00	2.142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.935.200,00	4.438.800,00	6.437.069,70	4.935.200,00	4.438.800,00	4.437.069,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.489.200,00**	**36.667.100,00**	**39.337.105,92**	**41.484.900,00**	**36.666.100,00**	**37.263.587,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.249.300,00**	**-4.095.400,00**	**-6.771.840,24**	**-3.245.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.763.095,21**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	302.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	302.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	181.108,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	181.108,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**121.091,37**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.249.300,00**	**-4.094.500,00**	**-6.650.748,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	67.450,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	67.450,10
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**67.450,10**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**0,00**	**-67.450,10**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.250.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.830.545,31**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.250.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.830.545,31**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.604,61	0,00	0,00	11.604,61
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	0,00	0,00	46.535,35	0,00	0,00	11.604,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**46.535,35**	**0,00**	**0,00**	**11.604,61**
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.500,00	773,19	1.200,00	1.500,00	773,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.731,24	2.000,00	2.000,00	2.731,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	79.409,26	200,00	400,00	79.409,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.800,00	85.400,00	76.911,90	88.800,00	85.400,00	76.864,02
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	96.700,00	92.900,00	206.980,61	93.200,00	92.800,00	203.483,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.648.200,00**	**1.567.700,00**	**1.080.200,17**	**1.644.700,00**	**1.567.600,00**	**1.068.371,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.648.200,00**	**-1.567.700,00**	**-1.033.664,82**	**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.056.766,50**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	94.216,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	94.216,15			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**111.783,85**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.648.200,00**	**-1.567.700,00**	**-921.880,97**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	62.567,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	62.567,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.119.333,79**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	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)				-1.644.700,00	-1.567.600,00	-1.119.333,79

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	21.174,29	0,00	0,00	21.174,29
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	0,00	0,00	39.065,93	0,00	0,00	21.174,29
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
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**55.658,57**	**0,00**	**0,00**	**37.766,93**
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
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
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
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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	3.747,52	600,00	0,00	3.742,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.615,13	3.000,00	3.000,00	2.615,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.536,20	0,00	0,00	3.536,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.400,00	68.600,00	85.516,44	65.400,00	68.600,00	85.516,44
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	70.300,00	72.600,00	98.004,42	70.000,00	72.600,00	97.755,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.031.600,00**	**1.004.300,00**	**977.165,45**	**1.031.300,00**	**1.004.300,00**	**975.153,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.031.600,00**	**-1.004.300,00**	**-921.506,88**	**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-937.386,86**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.461,66			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.461,66			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-15.561,66**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.031.600,00**	**-1.004.300,00**	**-937.068,54**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.882,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.882,81
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**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)**				**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-942.269,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-942.269,67**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	6.000,00	7.937,04	4.000,00	6.000,00	7.937,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.991,60	0,00	3.000,00	1.991,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.230,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.230,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**25.069,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.000,00**	**-34.100,00**	**-2.300,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.000,00**	**-34.100,00**	**-27.369,18**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.400,00	4.100,00	4.500,00	4.400,00	4.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.400,00	4.100,00	4.500,00	4.400,00	4.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	35,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318.400,00	204.000,00	391.011,29	318.400,00	204.000,00	391.011,29
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	35.821.500,00	30.347.600,00	30.140.359,63	35.821.500,00	30.347.600,00	30.128.408,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.165.000,00	1.132.000,00	2.284.542,65	1.165.000,00	1.132.000,00	2.284.542,65
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.379.900,00	2.222.000,00	2.284.542,65	2.379.900,00	2.222.000,00	2.284.542,65
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.463.071,76**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.451.120,72**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.394.800,00	1.427.100,00	1.332.006,09	1.394.800,00	1.427.100,00	1.332.006,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	483.600,00	287.800,00	260.735,53	483.600,00	287.800,00	260.735,53
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	1.878.400,00	1.714.900,00	1.649.244,75	1.878.400,00	1.714.900,00	1.592.741,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.039.900,00	6.870.000,00	7.362.539,63	8.039.900,00	6.870.000,00	7.362.539,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	423.100,00	323.000,00	380.073,00	423.100,00	323.000,00	377.398,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	5.500,00	4.922,60	7.000,00	5.500,00	4.922,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	5.500,00	8.672,47	8.000,00	5.500,00	8.672,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.467.800,00	20.679.500,00	21.382.500,28	23.467.800,00	20.679.500,00	21.382.500,28
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	31.946.300,00	27.884.400,00	29.139.207,63	31.945.800,00	27.883.500,00	29.136.033,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.600,00	150.000,00	2.142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.935.200,00	4.438.800,00	6.437.069,70	4.935.200,00	4.438.800,00	4.437.069,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.784.900,00**	**34.056.600,00**	**37.248.271,12**	**38.784.400,00**	**34.055.700,00**	**35.188.593,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-545.000,00**	**-1.484.900,00**	**-4.785.199,36**	**-544.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-545.000,00**	**-1.484.000,00**	**-4.785.199,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**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)**				**-549.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-549.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	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	400	KFA-Pflicht	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
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	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	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	30.000,00	14.000,00	27.318,53	30.000,00	14.000,00	27.318,53
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	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	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91
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	KFA-Pflicht	15.100,00	25.000,00	14.348,24	15.100,00	25.000,00	14.348,24
018000	829000	400	KFA-Pflicht	303.300,00	175.000,00	249.426,83	303.300,00	175.000,00	249.426,83
018100	829000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	120.880,00	0,00	0,00	120.880,00
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
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318.400,00	204.000,00	423.790,19	318.400,00	204.000,00	423.790,19
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	34.930,74	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,00	0,00	11.951,04	0,00	0,00	0,00
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	64.773,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**35.821.500,00**	**30.347.600,00**	**30.225.960,91**	**35.821.500,00**	**30.347.600,00**	**30.161.187,49**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.018.700,00	980.000,00	975.105,90	1.018.700,00	980.000,00	975.105,90
018000	863000	400	KFA-Pflicht	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
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	11.000,00	15.500,00	10.922,16	11.000,00	15.500,00	10.922,16
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	135.300,00	120.000,00	125.432,24	135.300,00	120.000,00	125.432,24

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	139.434,26	0,00	0,00	139.434,26
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	1.165.000,00	1.132.000,00	2.301.135,29	1.165.000,00	1.132.000,00	2.301.135,29
018000	864000	400	KFA-Pflicht	1.067.000,00	840.000,00	0,00	1.067.000,00	840.000,00	0,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	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.)	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.379.900,00**	**2.222.000,00**	**2.301.135,29**	**2.379.900,00**	**2.222.000,00**	**2.301.135,29**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	23.300,00	1.500,00	22.824,07	23.300,00	1.500,00	22.824,07
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	2.900,00	100,00	2.818,28	2.900,00	100,00	2.818,28
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	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	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**38.500,00**	**2.100,00**	**38.169,48**	**38.500,00**	**2.100,00**	**38.169,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.565.265,68**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.500.492,26**
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
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
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
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)	3.529.300,00	3.405.800,00	2.820.875,75	3.529.300,00	3.405.800,00	2.820.875,75

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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
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
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	861.900,00	715.600,00	514.151,39	861.900,00	715.600,00	514.151,39
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.332,30	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	56.503,13	0,00	0,00	0,00
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	66.598,20	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.391.200,00**	**4.121.400,00**	**3.401.625,34**	**4.391.200,00**	**4.121.400,00**	**3.335.027,14**
014000	400000	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	17.748,78	0,00	0,00	17.748,78
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.500,00	8.028,61	500,00	1.500,00	8.028,61
014000	400006	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	16.378,86	0,00	0,00	16.378,86
014000	454000	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	77,42

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
018000	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.660,23	0,00	0,00	1.660,23
018000	413000	400	KFA-Pflicht	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	KFA-Pflicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	7.052,06	0,00	0,00	7.052,06
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
018100	457000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
018200	457000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
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
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
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
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	8.045.900,00	6.880.500,00	7.416.527,80	8.045.900,00	6.880.500,00	7.416.527,80
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.500,00	773,19	1.200,00	1.500,00	773,19

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.771,42	0,00	0,00	13.771,42
018000	621000	400	KFA-Pflicht	336.800,00	260.000,00	306.137,22	336.800,00	260.000,00	306.137,22
018000	621000	400	Sonstige Transporte	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	17,09
018000	630000	400	Postdienste	0,00	0,00	57.150,84	0,00	0,00	54.475,89
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
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	14.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	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
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
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	424.900,00	327.500,00	386.585,31	424.900,00	327.500,00	383.905,61
014000	700000	360	Sparbuchbehebung 2023 - Software	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.135,24	2.000,00	2.000,00	1.135,24
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.922,60	0,00	0,00	4.922,60
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.615,13	3.000,00	3.000,00	2.615,13
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	12.500,00	11.000,00	10.268,97	12.500,00	11.000,00	10.268,97
014000	614006	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	72.263,71	0,00	0,00	72.263,71
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
014000	618006	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	7.145,55	0,00	0,00	7.145,55
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
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	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
099000	614005	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
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	8.200,00	5.900,00	91.617,93	8.200,00	5.900,00	91.617,93
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	Sparbuchbehebung 2023 - Software	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.900,00	12.500,00	6.758,36	8.900,00	12.500,00	6.710,48
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	Umbau StRH - Operativ	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
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	KFA-Pflicht	19.491.200,00	17.082.500,00	17.720.077,56	19.491.200,00	17.082.500,00	17.720.077,56
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.590,85	0,00	0,00	11.590,85
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	161,99	0,00	0,00	161,99
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	0,00	104.381,72	0,00	0,00	104.381,72
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	187.503,60	0,00	0,00	187.503,60
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	24.313,02	0,00	0,00	24.313,02
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	32.800,00	31.000,00	30.985,06	32.800,00	31.000,00	30.985,06
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.511.800,00	3.242.900,00	3.298.465,98	3.511.800,00	3.242.900,00	3.298.465,98
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	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	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	11.900,00	100.000,00	0,00	11.900,00	100.000,00	0,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.300,00	209.000,00	0,00	205.300,00	209.000,00	0,00
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	1.500,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
099000	728016	370	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	23.070,04	0,00	0,00	23.070,04
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	4.400,00	4.100,00	4.500,00	4.400,00	4.100,00
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	23.642.000,00	20.862.500,00	21.566.469,16	23.642.000,00	20.862.500,00	21.566.421,28
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	100,00	3.448,88	0,00	0,00	0,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	500,00	900,00	499,65	0,00	0,00	0,00
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	4.300,00	1.000,00	4.192,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.137.800,00**	**28.088.400,00**	**29.475.661,84**	**32.133.500,00**	**28.087.400,00**	**29.468.741,59**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	1.513.100,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	156.600,00	150.000,00	142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.600,00	150.000,00	2.142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
018000	755000	400	KFA-Pflicht	189.000,00	250.000,00	171.812,53	189.000,00	250.000,00	171.812,53
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	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.)	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45
018000	757000	400	KFA-Pflicht	98.400,00	80.100,00	89.439,25	98.400,00	80.100,00	89.439,25
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.101.500,00	2.880.000,00	2.790.811,10	3.101.500,00	2.880.000,00	2.790.811,10
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	163.500,00	111.200,00	158.663,21	163.500,00	111.200,00	158.663,21
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	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.	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.935.200,00**	**4.438.800,00**	**6.437.069,70**	**4.935.200,00**	**4.438.800,00**	**4.437.069,70**
018000	659000	400	KFA-Pflicht	23.200,00	17.000,00	21.064,67	23.200,00	17.000,00	21.064,67

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	600,00	400,00	575,37	600,00	400,00	575,37
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	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.	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.000,00**	**18.500,00**	**22.749,04**	**25.000,00**	**18.500,00**	**22.749,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.489.200,00**	**36.667.100,00**	**39.337.105,92**	**41.484.900,00**	**36.666.100,00**	**37.263.587,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.249.300,00**	**-4.095.400,00**	**-6.771.840,24**	**-3.245.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.763.095,21**
018000	894000	400	KFA-Pflicht	0,00	900,00	0,00			
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			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	302.200,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**900,00**	**302.200,00**			
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			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	181.108,63			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**181.108,63**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**121.091,37**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.249.300,00**	**-4.094.500,00**	**-6.650.748,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042000	360	Umbau STRH				0,00	0,00	10.813,66
014000	042006	360	Umbau STRH				0,00	0,00	51.753,63
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.000,00	0,00	0,00
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				0,00	0,00	4.882,81

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA - 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.				5.000,00	0,00	67.450,10
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**0,00**	**67.450,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**67.450,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.000,00**	**0,00**	**-67.450,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.250.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.830.545,31**
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)**				**-3.250.000,00**	**-4.094.400,00**	**-4.830.545,31**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**360**	**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
519100	829000	360	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.604,61	0,00	0,00	11.604,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.604,61	0,00	0,00	11.604,61
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**	**0,00**	**0,00**	**46.535,35**	**0,00**	**0,00**	**11.604,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**46.535,35**	**0,00**	**0,00**	**11.604,61**
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	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	17.748,78	0,00	0,00	17.748,78
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.500,00	8.028,61	500,00	1.500,00	8.028,61
014000	400006	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	16.378,86	0,00	0,00	16.378,86
014000	454000	360	Umbau StRH - Operativ	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - 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	3.500,00	43.706,14	1.000,00	3.500,00	43.706,14
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	1.200,00	1.500,00	773,19	1.200,00	1.500,00	773,19
014000	700000	360	Sparbuchbehebung 2023 - Software	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	2.000,00	1.135,24	2.000,00	2.000,00	1.135,24
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.731,24	2.000,00	2.000,00	2.731,24
014000	614006	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	0,00	72.263,71	0,00	0,00	72.263,71
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
014000	618006	360	Umbau StRH - Operativ	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	Sparbuchbehebung 2023 - Software	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.900,00	12.500,00	6.758,36	8.900,00	12.500,00	6.710,48
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	Umbau StRH - Operativ	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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.800,00	85.400,00	76.911,90	88.800,00	85.400,00	76.864,02
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**	**96.700,00**	**92.900,00**	**206.980,61**	**93.200,00**	**92.800,00**	**203.483,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.648.200,00**	**1.567.700,00**	**1.080.200,17**	**1.644.700,00**	**1.567.600,00**	**1.068.371,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.648.200,00**	**-1.567.700,00**	**-1.033.664,82**	**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.056.766,50**
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	206.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	94.216,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	94.216,15			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**94.216,15**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**111.783,85**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.648.200,00**	**-1.567.700,00**	**-921.880,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042000	360	Umbau STRH				0,00	0,00	10.813,66
014000	042006	360	Umbau STRH				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)**				**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.119.333,79**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.644.700,00**	**-1.567.600,00**	**-1.119.333,79**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**370**	**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
519100	829000	370	Sonstige Erträge	0,00	0,00	21.174,29	0,00	0,00	21.174,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	21.174,29	0,00	0,00	21.174,29
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**	**0,00**	**0,00**	**39.065,93**	**0,00**	**0,00**	**21.174,29**
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**	**0,00**	**0,00**	**55.658,57**	**0,00**	**0,00**	**37.766,93**
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - 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	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	3.747,52	600,00	0,00	3.742,77
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	3.000,00	2.615,13	3.000,00	3.000,00	2.615,13
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.615,13	3.000,00	3.000,00	2.615,13
099000	614005	370	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
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	0,00	0,00	3.536,20	0,00	0,00	3.536,20
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	1.500,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00
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
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.400,00	68.600,00	85.516,44	65.400,00	68.600,00	85.516,44
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**	**70.300,00**	**72.600,00**	**98.004,42**	**70.000,00**	**72.600,00**	**97.755,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.031.600,00**	**1.004.300,00**	**977.165,45**	**1.031.300,00**	**1.004.300,00**	**975.153,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.031.600,00**	**-1.004.300,00**	**-921.506,88**	**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-937.386,86**
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	59.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**59.900,00**			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.461,66			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.461,66			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**75.461,66**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-15.561,66**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.031.600,00**	**-1.004.300,00**	**-937.068,54**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - 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**
099000	042000	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				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)**				**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-942.269,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.031.300,00**	**-1.004.300,00**	**-942.269,67**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**380**	**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
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**
912000	894000	380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**36.300,00**			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.230,82			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.230,82			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**11.230,82**			

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - 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	25.069,18			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-34.100,00	-2.300,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-34.100,00	-27.369,18

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**390**	**Behindertenbeauftragter**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	4.500,00	4.400,00	4.100,00	4.500,00	4.400,00	4.100,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**4.100,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**200,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.300,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.500,00**	**-4.400,00**	**-4.100,00**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
FISTL		**400**	**Krankenfürsorgeanstalt**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	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	400	KFA-Pflicht	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
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	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	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	30.000,00	14.000,00	27.318,53	30.000,00	14.000,00	27.318,53
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	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	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91	35.503.100,00	30.143.600,00	29.737.361,91
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	KFA-Pflicht	15.100,00	25.000,00	14.348,24	15.100,00	25.000,00	14.348,24
018000	829000	400	KFA-Pflicht	303.300,00	175.000,00	249.426,83	303.300,00	175.000,00	249.426,83
018100	829000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	120.880,00	0,00	0,00	120.880,00
519100	829000	400	Sonstige Erträge	0,00	4.000,00	6.356,22	0,00	4.000,00	6.356,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318.400,00	204.000,00	391.011,29	318.400,00	204.000,00	391.011,29
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**	**35.821.500,00**	**30.347.600,00**	**30.140.359,63**	**35.821.500,00**	**30.347.600,00**	**30.128.408,59**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.018.700,00	980.000,00	975.105,90	1.018.700,00	980.000,00	975.105,90
018000	863000	400	KFA-Pflicht	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
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	11.000,00	15.500,00	10.922,16	11.000,00	15.500,00	10.922,16
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	135.300,00	120.000,00	125.432,24	135.300,00	120.000,00	125.432,24
018200	863000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	139.434,26	0,00	0,00	139.434,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.165.000,00	1.132.000,00	2.284.542,65	1.165.000,00	1.132.000,00	2.284.542,65
018000	864000	400	KFA-Pflicht	1.067.000,00	840.000,00	0,00	1.067.000,00	840.000,00	0,00

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	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.)	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00	1.214.900,00	1.090.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.379.900,00**	**2.222.000,00**	**2.284.542,65**	**2.379.900,00**	**2.222.000,00**	**2.284.542,65**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	23.300,00	1.500,00	22.824,07	23.300,00	1.500,00	22.824,07
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	2.900,00	100,00	2.818,28	2.900,00	100,00	2.818,28
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	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	38.500,00	2.100,00	38.169,48	38.500,00	2.100,00	38.169,48
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**38.500,00**	**2.100,00**	**38.169,48**	**38.500,00**	**2.100,00**	**38.169,48**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.463.071,76**	**38.239.900,00**	**32.571.700,00**	**32.451.120,72**
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
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	1.332.006,09	1.394.800,00	1.427.100,00	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
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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	260.735,53	483.600,00	287.800,00	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**	**1.878.400,00**	**1.714.900,00**	**1.649.244,75**	**1.878.400,00**	**1.714.900,00**	**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	KFA-Pflicht	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	KFA-Pflicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
018000	457000	400	Druckwerke	0,00	0,00	7.052,06	0,00	0,00	7.052,06
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
018100	457000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
018200	457000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
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	8.039.900,00	6.870.000,00	7.362.539,63	8.039.900,00	6.870.000,00	7.362.539,63
018000	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	0,00	13.771,42	0,00	0,00	13.771,42
018000	621000	400	KFA-Pflicht	336.800,00	260.000,00	306.137,22	336.800,00	260.000,00	306.137,22
018000	621000	400	Sonstige Transporte	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	17,09
018000	630000	400	Postdienste	0,00	0,00	57.150,84	0,00	0,00	54.475,89
018000	631000	400	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	1.108,97	0,00	0,00	1.108,97

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	14.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	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
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	423.100,00	323.000,00	380.073,00	423.100,00	323.000,00	377.398,05
018000	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	4.922,60	0,00	0,00	4.922,60
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	5.500,00	4.922,60	7.000,00	5.500,00	4.922,60
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
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	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	8.000,00	5.500,00	8.672,47	8.000,00	5.500,00	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	KFA-Pflicht	19.491.200,00	17.082.500,00	17.720.077,56	19.491.200,00	17.082.500,00	17.720.077,56
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.590,85	0,00	0,00	11.590,85
018000	728005	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	0,00	161,99	0,00	0,00	161,99
018000	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	0,00	0,00	104.381,72	0,00	0,00	104.381,72
018000	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	0,00	187.503,60	0,00	0,00	187.503,60
018000	728016	400	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	0,00	24.313,02	0,00	0,00	24.313,02
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	32.800,00	31.000,00	30.985,06	32.800,00	31.000,00	30.985,06
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.511.800,00	3.242.900,00	3.298.465,98	3.511.800,00	3.242.900,00	3.298.465,98
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	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

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	209.500,00	10.000,00	0,00	209.500,00	10.000,00	0,00
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	11.900,00	100.000,00	0,00	11.900,00	100.000,00	0,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.300,00	209.000,00	0,00	205.300,00	209.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.467.800,00	20.679.500,00	21.382.500,28	23.467.800,00	20.679.500,00	21.382.500,28
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**	**31.946.300,00**	**27.884.400,00**	**29.139.207,63**	**31.945.800,00**	**27.883.500,00**	**29.136.033,03**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	0,00	0,00	1.513.100,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	156.600,00	150.000,00	142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	0,00	0,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.600,00	150.000,00	2.142.323,71	156.600,00	150.000,00	142.323,71
018000	755000	400	KFA-Pflicht	189.000,00	250.000,00	171.812,53	189.000,00	250.000,00	171.812,53
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	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.)	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45	1.343.200,00	1.105.000,00	1.188.057,45
018000	757000	400	KFA-Pflicht	98.400,00	80.100,00	89.439,25	98.400,00	80.100,00	89.439,25
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.101.500,00	2.880.000,00	2.790.811,10	3.101.500,00	2.880.000,00	2.790.811,10
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	163.500,00	111.200,00	158.663,21	163.500,00	111.200,00	158.663,21
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	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.	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54	3.435.400,00	3.183.800,00	3.106.688,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.935.200,00**	**4.438.800,00**	**6.437.069,70**	**4.935.200,00**	**4.438.800,00**	**4.437.069,70**
018000	659000	400	KFA-Pflicht	23.200,00	17.000,00	21.064,67	23.200,00	17.000,00	21.064,67
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	600,00	400,00	575,37	600,00	400,00	575,37
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	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.	25.000,00	18.500,00	22.749,04	25.000,00	18.500,00	22.749,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.000,00**	**18.500,00**	**22.749,04**	**25.000,00**	**18.500,00**	**22.749,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.784.900,00**	**34.056.600,00**	**37.248.271,12**	**38.784.400,00**	**34.055.700,00**	**35.188.593,39**

Entwurfsversion Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - 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)**	**-545.000,00**	**-1.484.900,00**	**-4.785.199,36**	**-544.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**
018000	894000	400	KFA-Pflicht	0,00	900,00	0,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**900,00**	**0,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-545.000,00**	**-1.484.000,00**	**-4.785.199,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				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)**				**-549.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-549.500,00**	**-1.484.000,00**	**-2.737.472,67**

BearbeiterIn: Alexander Lozinsek

Bericht an den Gemeinderat

BerichterstatterIn: GR Mag. Dr. Kozina-Voit

GZ.: GPS – 062375/2024/0003

Graz, 12.12.2024

Betreff: Wirtschaftsplan 2025/2026

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Betriebsstatutes für den GPS - Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichte **Doppelbudget 2025/2026** bildet einen integrierenden Bestandteil des Budgetvoranschlages der Stadt Graz, in welcher dieses mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2027 – 2030**, anbei zur Kenntnisnahme.

Name Beteiligungsgesellschaft: Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb

	in T Euro	IST 2022	IST 2023	Vorschau 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	MIFRI 2027	MIFRI 2028	MIFRI 2029	MIFRI 2030
	Umsatzerlöse	13.048	14.307	15.408	14.718	15.082	15.710	16.260	16.829	17.418
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	10.469	11.293	12.207	11.535	11.979	12.398	12.832	13.281	13.746
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	23	24	0	0	0	0	0	0	0
davon:	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen	403	241	273	292	309	318	328	338	348
	Personalaufwand	8.819	9.593	10.343	9.711	10.001	10.301	10.610	10.928	11.256
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.928	3.346	3.528	3.879	4.017	4.138	4.262	4.389	4.521
	EBDIT	921	1.151	1.264	836	755	953	1.060	1.173	1.293
	Abschreibung	193	150	217	228	232	239	246	254	261
	EBIT	728	1.001	1.047	608	523	714	736	920	1.032
	Zinsen	24	-6	2	2	2	2	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	704	1.007	1.045	606	521	712	733	918	1.029
					0	0	0			
	INVESTITIONEN	178	63	285	250	260	268	276	284	293
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	2	2	2	2	2	2	2	2

DOPPELBUDGET 2025/2026

	in T Euro	Ist Gesamtjahr 2022	Ist Gesamtjahr 2023	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2024	Budget Gesamtjahr 2025	Budget Gesamtjahr 2026
Bilanz	Grund und Gebäude	0	0	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	731	595	754	745	749
	Kassa/Bankguthaben	3.671	4.146	3.770	3.862	3.816
	sonstiges Umlaufvermögen	1.146	1.176	1.073	1.132	1.103
	Summe Aktiva	5.548	5.917	5.597	5.739	5.668
	Eigenkapital	3.449	3.456	3.446	3.450	3.448
	Rückstellungen	18	6	15	13	14
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	2.081	2.455	2.136	2.276	2.206
	Summe Passiva	5.548	5.917	5.597	5.739	5.668
	Leasing: Anzahl Verträge			0		
	jährliche Leasingraten			0		
	Barwert Leasing Dez			0		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)			2		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)			2		
G&V	Umsatzerlöse		14.307	15.408	14.718	15.082
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		11.293	12.207	11.535	11.979
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0	0
	Sonstige Erträge		24	0	0	0
davon	Bestandsveränderung		0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen		241	273	292	309
	Personalaufwand		9.593	10.343	9.711	10.001
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		3.346	3.528	3.879	4.017
	EBDIT		1.151	1.264	836	755
	Abschreibung		150	217	228	232
	EBIT		1.001	1.047	608	523
	Zinsen		-6	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0
	Ergebnis		1.007	1.045	606	521
Cash flow	Ergebnis		1.007	1.045	606	521
	Abschreibung		150	217	228	232
	Veränderung Working Capital (+/-)		-332	208	-79	40
	Investitionen		63	285	250	260
	Finanzüberschuß+/bedarf-		1.426	770	663	453
	Deckung durch:					
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		1.000.000	1.000.000	600.000	520.000
	Erhöhung Bankschulden (+)					
	Erhöhung Bankguthaben (-)					

GPS - Wirtschaftsplan 2025/2026

Entwicklung der Umsatzerlöse Eigenbetrieb:

Auch in den folgenden Jahren wird auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Stadt Graz mit Kürzungen des Auftragsvolumens der Ordnungswache, sowie zusätzlichen erheblichen Kürzungen des Auftragsvolumens der Verkehrsüberwachung zu rechnen sein. Daher wird der zu erzielende Umsatz 2025 erstmals leicht rückläufig sein. Das Auftragsvolumen für 2025 im Bereich der Verkehrsüberwachung wurde bereits um rund 20% (30.000 Überwachungsstunden pro Jahr weniger) gekürzt. Entsprechend dieser Kürzung wird auch eine Einsparung im Bereich Personal miteinhergehen. Ein neues Leistungsverzeichnis für die Parkraumüberwachung wurde bereits ausgearbeitet und soll dieses das mittlerweile in die Jahre gekommene LV (15 Jahre) ersetzen. Ein diesbezüglicher Gemeinderatsbeschluss soll noch heuer herbeigeführt werden.

Einen zusätzlichen Umsatzrückgang bedingt die Kündigung von 500 Parkplätzen (rund ¼ der gesamten Parkplätze im Parkhaus Thondorf) seitens der Firma MAGNA im Parkhaus Thondorf. Dieses wird aktuell zur Gänze von der Firma MAGNA gemietet. Aufgrund der schwierigen Personalsituation wurde seitens MAGNA das Kündigungsrecht mit 30.09.2025 wahrgenommen. Im vierten Quartal 2025 ist daher mit einem Einnahmenverlust von rund € 50 TSD zu rechnen. Eine kurzfristige anderweitige Vermietung der Parkplätze ist aus jetziger Sicht noch nicht geplant, dringende Sanierungsarbeiten werden für diesen Zeitraum anberaumt. Im Jahr 2026 ergibt sich ein Umsatzverlust in Höhe von € 200 TSD. Inwieweit die frei werdenden Stellplätze durch ein weiteres P+R Angebot genutzt werden können, wird derzeit geprüft.

Die seit 2 Jahren geplante Errichtung eines Sicherheitsservicecenters, kurz SSC (Notrufzentrale), wird voraussichtlich mit Beginn 2025 in Betrieb gehen. Der GPS Eigenbetrieb versteht sich als DER SICHERHEITSDIENSTLEISTER im Haus Graz fürs Haus Graz. Es werden daher laufend Gespräche mit den unterschiedlichsten Abteilungen und Betrieben im Haus Graz geführt um so rasch wie möglich das neue Sicherheitsangebot im Haus Graz flächendeckend auszurollen. Hohe Anfangsinvestitionen und ein zu erwartendes langsam steigendes Auftragsvolumen lassen in den ersten 1-2 Jahren jedoch keinen positiven Deckungsbeitrag aus diesem Betrieb erwarten.

Die Stellplatzanzahl in der P&R Garage Brauquartier konnte im Jahr 2024 erweitert werden. Steigende Auslastungszahlen werden mit Fertigstellung der Bauarbeiten zum zweigleisigen Ausbau der Linie 5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam erwartet.

Zusätzlich werden im Jahr 2025 die Voraussetzungen für eine nachhaltige Elektromobilität geschaffen. So ist die Errichtung einer E-Tankstelle am Standort in Absprache mit dem Vermieter der mcg Graz geplant. Die Fahrzeugflotte (ausgenommen Blaulicht-Fahrzeuge) des GPS soll sukzessive auf E-Fahrzeuge umgestellt werden.

Das angepasste duale Ausbildungssystem nach dem Steiermärkischen Aufsichtsorgangesetz hat sich bereits im ersten Jahr bewährt und ermöglicht dem GPS und seinen Mitarbeiter:innen im Bereich der Verkehrsüberwachung und der Ordnungswache mehr Flexibilität hinsichtlich der Disposition aber auch hinsichtlich kurzfristiger Kundenwünsche.

Geplante Investitionen 2025:

€ 250 TSD

- - Errichtung einer E-Tankstelle für den betriebseigenen Fuhrpark
- - KFZ neu (Blaulichtfahrzeug)
- - Implementierung eines Bewerber:innentools
- - Bodycams und zugehörige Software Ordnungswache
- - Austausch Schrankenanlage Murpark
- - Softwareupdates Verkehrsüberwachung und Ordnungswache

Geplante Investitionen 2026:

€ 260 TSD

- - E-KFZ neu
- - Mitarbeiter:innen-App
- - Erweiterung Videoanlage P+R Brauquartier
- - Austausch Brandmeldeanlage Thondorf
- - Softwareanpassungen

Personal GPS GmbH:

Alle Mitarbeiter:innen der Bereiche Verkehrsüberwachung / Ordnungswache / Sicherheitsdienst / Fahrscheinkontrolle und Administration (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind Dienstnehmer:innen der **Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH kurz GPS GmbH.**

Der Aufwand der GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

2024 per 30.09.2024 IST: Ø 242 Köpfe / 174 VZÄ

2025 Budget: Ø 236 Köpfe / 165 VZÄ

Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation am Arbeitsmarkt werden die Bemühungen rund um das Recruiting durch ein starkes Employer Branding ständig intensiviert.

Der Verwaltungsausschuss des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice stellt gem. § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes des Eigenbetrieb GPS den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Betriebsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2024 genehmigen.

Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek, MSc
elektr. gefertigt

Der Stadtsenatsreferent :
StR Manfred Eber
elektr. gefertigt

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses:
Mag. Dr. Christian Kozina-Voit

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für den Eigenbetrieb, **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice**

am 21.11.2024

Der Vorsitzende
des Verwaltungsausschusses:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am .....

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Lozinsek Alexander
	Zertifikat	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-10-30T08:32:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-10-30T12:33:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ

Stadt Graz
Wohnen Graz
Finanzmanagement

Bearbeiterin
Alexandra Wumbauer BSc MSc

Berichterstatter:in

.....

Graz, 12.12.2024

Bericht an den Gemeinderat

GZ: WG-39853/2016/0089

Betreff: Wirtschaftsplan Wohnen Graz 2025 und 2026

Der Eigenbetrieb Wohnen Graz ist gemäß § 85 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Graz. Der Eigenbetrieb Wohnen Graz sowie das von diesem verwaltete Vermögen bildet, als ein nicht gewinnorientierter Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit im Wohnbereich, ein Sondervermögen der Stadt Graz ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Unternehmen ist nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und einer zeitgemäßen Kund:innen- und Mitarbeiter:innen-orientierung zu führen.

Gemäß § 12 des Betriebsstatutes Eigenbetrieb Wohnen Graz ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan umfasst den Finanz- und den Erfolgsplan, wobei dem Finanzplan ein Kredit- sowie Investitionsplan und dem Erfolgsplan ein Personalbedarfsplan vorgeschaltet sind.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2025/26 und der Mittelfristplanung 2027-2030 waren die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Jahres 2023 sowie die aktuellen Daten aus dem 1. Halbjahr 2024, geltende Verträge und aktuelle Projekte. Die Planungen für die Jahre 2025-2030 umfassen im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, die Plan-Bilanz sowie die Cash-Flow-Rechnung (Finanzplan), welchen wiederum zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein EBITDA in Höhe von TEUR -26, für das Jahr 2026 in Höhe von TEUR 1.678 veranschlagt. Das Investitionsbudget 2025 wird in Höhe von TEUR 17.292 und für das Jahr 2026 in Höhe von TEUR 13.437 festgesetzt. Diese Investitionskennzahlen setzen sich aus Basisinvestitionen (Wohnhaussanierungen und Wohnungsbrauchbarmachungen) in Höhe von TEUR 10.538 im Jahr 2025 bzw. TEUR 13.356 im Jahr 2026 sowie TEUR 5.550 im Jahr 2025 bzw. TEUR 250 im Jahr 2026 aus dem Bereich der Neuprojekte (Neubauten, Wohnungsankauf und Fernwärmeeinbauten) zusammen. In der veranschlagten Investitionsbudgetkennzahl kommen neben cashwirksamen Investitionen von TEUR 16.088 im Jahr 2025 bzw. TEUR 13.606 im Jahr 2026 (vgl. beiliegenden Investitionsplan) auch rein bewertungstechnische Beträge in Verbindung mit den Bezugsrechten Gebäude, welche in Zusammenhang mit Übertragungswohnbauvorhaben mit Baurecht stehen, sowie erwartete Förderbeiträge zum Ansatz.

Die Budgetkennzahlen für den Eigenbetrieb Wohnen Graz stellen sich in den Jahren 2025-2030 wie folgt dar:

(in TEUR)	BUDGET		MIFRI			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
EBITDA	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238
Investitionen	17.292	13.437	12.195	9.776	10.155	10.620
VZÄ	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25

Das Investitionsbudget für noch nicht genehmigte Neuprojekte (Neubau, Grundstücksbevorratung, etc.) wird erst nach jeweiliger Projektgenehmigung durch den Gemeinderat durch Umschichtung aus dem Investitionsfonds mit den konkreten Jahrestranchen in die Budgets bzw. Mittelfristplanungen übernommen.

Der Verwaltungsausschuss stellt daher gemäß § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes Eigenbetrieb Wohnen Graz den

A N T R A G

der Gemeinderat wolle beschließen:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 und das Jahr 2026 sowie der Mittelfristplanung für die Jahre 2027-2030 des Eigenbetriebes Wohnen Graz.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2025 und 2026
Mittelfristplanung 2025-2030
Investitionsplan 2025-2030
Detailprojektplan Sanierungen 2025-2030

Die Bearbeiterin:

Alexandra Wumbauer BSc MSc
elektronisch unterschrieben

Der Geschäftsführer:

Mag. Gerhard Uhlmann
elektronisch unterschrieben

Die Stadträtin:

Bürgermeisterin
Elke Kahr
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses Wohnen Graz
am _____

Der:Die Schriftführer:in: Der:Die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen	☐	öffentlichen	☐	nicht **öffentlichen Gemeinderatssitzung**	
☐	**bei Anwesenheit von …… Gemeinderät:innen**				
☐	einstimmig	☐	mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen.		
☐	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am _____			Der:Die Schriftführer:in:		

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Datum: **14.11.2024**

Budget 2025/2026 **Name Beteiligungsgesellschaft:** **Wohnen Graz**

	in T Euro	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2022**	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2023**	Forecast Gesamtjahr bzw Dez **2024**	Budget Gesamtjahr bzw Dez **2025**	Budget Gesamtjahr bzw Dez **2026**
Bilanz	Grund und Gebäude	253.400	255.575	276.361	283.891	288.285
	sonstiges Anlagevermögen	33.874	34.319	34.673	35.012	35.347
	Kassa/Bankguthaben	2.012	1.979	2.001	2.101	2.201
	sonstiges Umlaufvermögen	8.512	6.998	6.840	6.237	5.685
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.906	6.169	6.319	5.679	5.575
	Summe Aktiva	303.704	305.039	326.194	332.920	337.092
	Eigenkapital	121.624	113.666	108.349	97.740	88.243
	Investitionszuschüsse	8.400	8.481	13.022	15.393	15.442
	Rückstellungen	1.163	1.739	1.621	1.637	1.653
	Bankschulden > 1 Jahr	111.832	114.163	117.322	122.711	118.020
	Bankschulden < 1 Jahr	49.934	55.592	70.045	84.538	97.955
	sonstiges Fremdkapital	6.413	7.140	11.656	6.802	11.761
	Passive Rechnungabgrenzungsposten	4.338	4.258	4.179	4.099	4.019
	Summe Passiva	303.704	305.039	326.194	332.920	337.092
	Check	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Leasing: Anzahl Verträge			0		
	jährliche Leasingraten			0		
	Barwert Leasing Dez			0		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)			49,25		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)			52		
G&V	Umsatzerlöse		22.716	23.792	24.450	24.703
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		1.240	1.229	1.257	1.295
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0	0
	Sonstige Erträge		277	322	298	311
davon	Bestandsveränderung		0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
	übrige Erträge		277	322	298	311
	Material u. bezogene Leistungen		8.015	8.331	8.733	8.792
	Personalaufwand		3.585	4.031	4.369	4.345
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		8.767	12.321	11.673	10.199
	EBDIT		2.625	-569	-26	1.678
	Abschreibung		6.962	7.611	8.159	8.757
	EBIT		-4.337	-8.180	-8.185	-7.079
	Zinsen		3.620	3.186	2.424	2.418
	Ertragsteuer		0	0	0	0
	Ergebnis		-7.958	-11.366	-10.609	-9.498
Cash flow	Ergebnis		-7.958	-11.366	-10.609	-9.498
	Abschreibung		6.962	7.611	8.159	8.757
	Veränderung Working Capital (+/-)		-2.474	-4.326	3.675	-5.552
	Investitionen		9.501	24.211	13.657	13.437
	Finanzüberschuß+/bedarf-		-8.023	-23.640	-19.782	-8.626
	Deckung durch:					
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		0	6.049	0	0
	Erhöhung Bankschulden (+)		7.989	17.613	19.882	8.726
	Erhöhung Bankguthaben (-)		34	-22	-100	-100
	Check		*0*	*0*	*0*	*0*
	ROI (wird berechnet)		-1,43	-2,52	-2,47	-2,11
Investitionen	**Anlagenzugang* (exkl. FAV)**		9.791	22.695	16.088	13.606

* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Mittelfristplanung 2025-2030

Name Beteiligungsgesellschaft: Wohnen Graz 14.11.2024

in T Euro

	IST 31.12.2023	FORECAST 31.12.2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	MIFRI 2027	MIFRI 2028	MIFRI 2029	MIFRI 2030
Umsatzerlöse	20.875	23.792	24.450	24.703	25.202	25.565	26.055	26.433
davon: *Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe*	*1.229*	*1.244*	*1.257*	*1.295*	*1.334*	*1.375*	*1.416*	*0*
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aufgelöste Investzuschüsse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Sonstige Erträge	312	322	298	311	323	336	350	364
davon: *Bestandsveränderung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
übrige Erträge	*312*	*322*	*298*	*311*	*323*	*336*	*350*	*364*
Material u. bezogene Leistungen		8.331	8.733	8.792	9.039	9.206	9.437	9.613
Personalaufwand	3.436	4.031	4.369	4.345	4.528	4.604	4.613	4.692
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	7.327	12.321	11.673	10.199	9.837	9.977	10.263	10.255
EBDIT	10.424	-569	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238
Abschreibung	6.011	7.611	8.159	8.757	9.462	9.976	10.300	10.584
EBIT	4.413	-8.180	-8.185	-7.079	-7.342	-7.862	-8.208	-8.347
Zinsen	1.432	3.186	2.424	2.418	2.520	2.852	3.085	3.537
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.981	-11.366	-10.609	-9.498	-9.862	-10.714	-11.293	-11.884

INVESTITIONEN (Cashflow aus Investtätigkeit)	9.501	24.211	13.657	13.437	12.195	9.776	10.155	10.620
INVESTITIONEN (Zugänge lt. Investplan)	16.279	22.695	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015

Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ) per 31.12.	50,000	49,250	50,250	50,250	50,250	50,250	50,250	50,250
Ø VZÄ	50,296	49,059	50,702	49,740	50,250	50,250	50,250	50,250
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	53	52	53	53	53	53	53	53
Ø KÖPFE	53,296	51,943	53,452	52,490	53,000	53,000	53,000	53,000

Annahmen zu G & V :

In den Umsatzerlösen wurden die Wohnraummieten jährlich um 2% valorisiert.
Hinweis: Entsprechend den aktuellen Inflationsprognosen hätte für 2025 eine Anpassung von rd. 3,5%, 2026 von rd. 3% sowie 2027 von rd. 2,5% eingepreist werden müssen. Erst danach wird erwartet sich wieder an das Inflationsziel der EZB von 2% einzupendeln

Der Anstieg im Bereich von Material und bezogene Leistungen stammt aus der Indexierung der Betriebskosten. Diese stellen jedoch aufgrund der Weiterverrechnung an die Mieter:innen einen Durchläufer dar.

Im Bereich des Personalaufwandes wurden für die Personalindexierung die vom Personalamt zur Verfügung gestellten Annahmen herangezogen (2025: 5%; 2026: 4%; 2027: 3,5%; 2028: 3,2%; ab 2029: 3%

Im Bereich des Sachaufwandes wurden generell die o.a. Inflationsprognosen herangezogen. Da die Mieterlöse nicht entsprechend angepasst werden, wird die Kluft zwischen den Einnahmen und Ausgaben immer größer.
Im Budget 2025 wurden rd. 2,3 Mio. für größere erforderliche Erhaltungsmaßnahmen (Lift- und Fassadensanierungen) veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen wurden an die aktuellen Zinserwartungen angepasst. Durch die Einleitung der Leitzinssenkungen der EZB konnten die Zinsaufwendungen gegenüber der letzten Mittelfristplanung entsprechend nach unten korrigiert werden. Zur Abfederung der gegenüber der Niedrigzinsphase gestiegenden Zinslast wird dem Eigenbetrieb seit 2024 ein jährlicher Zinszuschuss von der Stadt Graz in Höhe von EUR 2 Mio. gewährt. Dieser wird ab 2025 auf EUR 3 Mio. erhöht

Die aufgrund oben gemachter Angaben jährlich erwarteten Verluste, welche das Eigenkapital des Eigenbetriebes Wohnen Graz jährlich zwischen 9,5 bis 11,9 Mio Euro schrumpfen lassen, führen dazu, dass die Eigenkapitalquote von rd. 38% Ende 2023 bis zum Jahresende 2030 auf rd. 14% sinken wird

Annahmen zu Investitionsvorhaben:

In den Investitionen sind Mittel für Wohnhaussanierungen (im Wesentlichen thermische Sanierungsbauvorhaben), Wohnungsbrauchbarmachungen mit Investitionscharakter (Kategorieanhebung, Badgeneralsanierungen, etc.), Fernwärmeeinbauten sowie bereits genehmigte Mittel für Neuprojekte enthalten
Noch nicht genehmigte Neubauvorhaben werden erst nach entsprechender Projektgenehmigung durch Umschichtung aus dem Investitionsfonds in das Budget bzw. die Mittelfristplanung aufgenommen.

Die Differenz zwischen der Position Investitionscashflow und Investitionen lt. Investitionsplan resultiert daraus, dass im Cashflow zum einen die erwarteten Investitionszuschüsse und zum anderen die Zuschreibungen iZm den Bezugsrechten der Übertragungswohnbauvorhaben berücksichtigt werden

Es ist zu erwähnen, dass keine Budgetmittel von Wohnen Graz für den Ankauf weiterer Vorbehaltsflächen berücksichtigt sind, da die Höhe und der Zeitpunkt erst nach einem Einlöseantrag und entsprechendem Angebot bekannt sind bzw. die dafür notwendigen budgetären Mittel im Budget der Abteilung für Immobilien gesichert werden müssen.

Die Details zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Investitionsplan. Hierin sind auch die Positionen angeführt, für welche entsprechende Budgetmittel im Investitionsfonds zur Verfügung zu stellen sind um diese bei Bedarf abrufen zu können

Investitionen Wohnen Graz 2025-2030

in TEUR	*Budget 2025*	*Budget 2026*	*MIFRI 2027*	*MIFRI 2028*	*MIFRI 2029*	*MIFRI 2030*
*Wohnhaussanierungen *)*	4.173	7.641	7.040	5.400	5.050	5.050
Brauchbarmachung mit Investitionscharakter	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185
Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30	30
Σ *Basisinvestitionen*	**10.538**	**13.356**	**12.755**	**11.115**	**10.765**	**10.765**
Grundstücksankauf (bzw. Wohnungsrückkauf)	500	0	0	0	0	0
Fernwärmeeinbau	950	250	250	250	250	250
Neubau	4.100	0	0	0	0	0
Σ *Neuprojekte - aus Investitionsfonds zu genehmigen*	**5.550**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Investitionsbudget Wohnen Graz gesamt	**16.088**	**13.606**	**13.005**	**11.365**	**11.015**	**11.015**

*) Details finden Sie im beiliegenden Projektplan.

Beilage Projektdetailplan Sanierungen Wohnen Graz

Projekt	Projektkosten	bis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summe 2025-2030
Faunastraße/Wachtelgasse (sonstiges)	300.000	32.000	268.000	0	0	0	0	0	268.000
Grazbachgasse 48 (THS)	1.550.000	1.450.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Grazbachgasse 50 (THS)	1.250.000	1.150.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Heckenweg 8, 10, 12 (THS)	2.300.000	0	50.000	500.000	1.750.000	0	0	0	2.300.000
Hermann-Löns-Gasse 24-40 (THS)	4.700.000	4.541.000	159.000	0	0	0	0	0	159.000
Hollerweg 2, 4, 6 (THS)	2.300.000	114.000	2.000.000	186.000	0	0	0	0	2.186.000
Neuholdaugasse 90, 92, 94 (THS)	2.300.000	0	50.000	500.000	1.750.000	0	0	0	2.300.000
Rechbauerstraße 18 (THS)	850.000	700.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Schönaugürtel 48 (THS)	1.100.000	0	0	110.000	990.000	0	0	0	1.100.000
WEG Faunastraße 53, 55, 57, 59 (THS)	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
WEG Heckenweg 14, 16, 18 (THS)	2.100.000	0	50.000	500.000	1.550.000	0	0	0	2.100.000
WEG Heckenweg 2, 4, 6 (THS)	2.200.000	0	220.000	1.980.000	0	0	0	0	2.200.000
WEG Mohnzeile 10-12, Wachtelgasse 43-45 (THS)	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
WEG Münzgrabenstraße 185a (THS)	708.000	708.000	0	0	0	0	0	0	0
WEG Münzgrabenstraße 189, 191 (THS)	1.565.000	1.324.000	241.000	0	0	0	0	0	241.000
WEG Münzgrabenstraße 193, 195 (THS)	2.000.000	0	300.000	1.700.000	0	0	0	0	2.000.000
WEG Münzgrabenstraße 197, 199 (THS)	1.900.000	0	285.000	1.615.000	0	0	0	0	1.900.000
WEG Neuholdaugasse 83, 85, 87, 89 (THS)	2.300.000	2.200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
WEG Neuholdaugasse 84, 86, 88 (THS)	1.500.000	0	50.000	500.000	950.000	0	0	0	1.500.000
WEG Münzgrabengürtel 22 (THS)	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
WEG Münzgrabengürtel 24 (THS)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
WEG Münzgrabengürtel 18 (THS)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
WEG Münzgrabengürtel 20 (THS)	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
Budget 2029	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Budget 2030	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Planungsleistungen - diverse	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
	48.923.000	**14.569.000**	**4.173.000**	**7.641.000**	**7.040.000**	**5.400.000**	**5.050.000**	**5.050.000**	**34.354.000**

THS: Thermische Sanierung

STADT GRAZ GERIATRISCHE GESUNDHEITSZENTREN

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Maria Wolinski, BA MA
BerichterstatterIn: Mag. Gerd Hofbauer, MSc

GZ: GGZ-070224/2004/0113

Graz, 12.12.2024

Doppelbudget – Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Dem Verwaltungsausschuss der GGZ obliegt gemäß § 5 (2) Betriebsstatut der GGZ die Vorberatung und Antragstellung der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorbehaltenen Angelegenheiten des Unternehmens.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Vorjahresabschlusses, Daten des ersten Halbjahres sowie geltende Verträge und aktuelle Projekte.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung (Finanzplan). Dem Wirtschaftsplan sind zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet (Investitionsplan vs. goldene Bilanzregel, Leistungsplan, Personalkostenplan, Plan des Schuldendienstes etc.). Der Investitionsplan enthält laufende für die Erhaltung der Betriebsanlagen notwendige Instandhaltungs- und Ersatzinvestitionen und essentielle Investitionen zur Weiterentwicklung der GGZ.

Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Pflegegebühren (Tagsätze) der GGZ dar, die in weiterer Folge im Dezember dem Land Steiermark zur Genehmigung und Beschlussfassung vorzulegen sind.

Für das Jahr 2025 und 2026 wird für die Geriatrischen Gesundheitszentren ein Zuschussbedarf iHv je € 4.000.000 fixiert. Dieser ergibt sich vor allem aus der massiven Personalkostensteigerungen der Gesundheitsberufe aus 2022 bis 2024. Wie in den vergangenen Jahren soll der Zuschussbedarf in der Überleitungsrechnung mit der Stadt Graz im Folgejahr gegen gerechnet werden.

Die Gegenüberstellung der Beträge des mittelfristigen Finanzplans mit dem Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026:

	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Wirtschaftsplan 2025
EBITDA in T€	-2.002	-2.410
Ergebnis in T€	-4.525	-5.229
Zuschussbedarf in T€	1.000	4.000
Vollzeitäquivalente MA	650	660
Investitionen in T€	2.000	2.000

	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Wirtschaftsplan 2026
EBITDA in T€	-1.859	-2.789
Ergebnis in T€	-4.371	-5.608
Zuschussbedarf in T€	1.000	4.000
Vollzeitäquivalente MA	650	660
Investitionen in T€	2.200	2.200

Die jeweiligen Übersichten, Erläuterungen und Detailberechnungen können dem Anhang entnommen werden.

Sollten sich bei den von den GGZ nicht beeinflussbaren Parametern Änderungen ergeben, so muss auch der Zuschussbedarf bzw. das Eckwertbudget der GGZ entsprechend angepasst werden.

Der Verwaltungsausschuss der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

stellt daher gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der GGZ

den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Die Wirtschaftspläne der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils einem Zuschussbedarf in Höhe von je **€ 4.000.000.**

Der Bearbeiter:

Maria Wolinski, BA MA
(elektronisch unterschrieben)

Der Geschäftsführer:

Prof. (FH) Dr. Gerd Hartinger MPH
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtrat:

Mag. Robert Krotzer
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich/mit _____ Stimmen~~ angenommen/ ~~abgelehnt/ unterbrochen in~~ der Sitzung des

Verwaltungsausschusses der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz
am 26.11.2024

Die Schriftführerin: Der/Die Vorsitzende:

Lisa Winkler BA MSc

Elke Heinrichs

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen ☐ öffentlichen ☐ nicht **öffentlichen Gemeinderatssitzung**

☐ **bei Anwesenheit von _____ GemeinderätInnen**

☐ einstimmig ☐ mehrheitlich (mit _____ Stimmen /_____ Gegenstimmen) angenommen.

☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am _____ Die/Der Schriftführer/in:

Beilage/n:
Anhang Teil 1: Prämissen zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 und 2026 (NICHT ÖFFENTLICH)
Anhang Teil 2: Wirtschaftsplan 2025 und 2026 zum Beteiligungscontrolling (NICHT ÖFFENTLICH)
Anhang Teil 3: Mittelfristige Finanzplanung 2027-2030 (NICHT ÖFFENTLICH)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wolinski Maria
Zertifikat	CN=Wolinski Maria,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-11-07T10:02:01+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Hartinger Gerd
	Zertifikat	CN=Hartinger Gerd,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-08T09:17:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Krotzer Robert
	Zertifikat	CN=Krotzer Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-11T16:57:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Magistrat Graz
Finanz- und Vermögensdirektion
Beteiligungscontrolling

Anhang Teil 2 bei
VWA Bericht WIRTSCHAFTSPLAN 2025 und 2026
NICHT ÖFFENTLICH

Vorschau 2024/ Budget 2025 und 2026

Name Beteiligungsgesellschaft: **Geriatrische Gesundheitszentren**

30.09.2024

	in T Euro	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2022**	Ist Gesamtjahr bzw Dez **2023**	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez **2024**	Budget Gesamtjahr bzw Dez **2025**	Budget Gesamtjahr bzw Dez **2026**
Bilanz	Grund und Gebäude	44.376	43.074	41.945	40.586	39.278
	sonstiges Anlagevermögen	10.768	10.401	10.417	11.066	11.864
	Kassa/Bankguthaben	5.666	6.585	4.404	5.489	5.949
	sonstiges Umlaufvermögen	16.027	13.356	12.927	12.927	12.927
	Summe Aktiva	**76.837**	**73.416**	**69.694**	**70.069**	**70.018**
	Eigenkapital	35.894	29.662	22.419	20.705	18.611
	Rückstellungen	15.317	17.699	20.396	21.660	22.936
	Bankschulden > 1 Jahr	13.216	12.195	11.055	9.846	8.578
	Bankschulden < 1 Jahr	1.802	1.225	1.225	1.225	1.225
	sonstiges Fremdkapital	10.608	12.635	14.598	16.633	18.668
	Summe Passiva	**76.837**	**73.416**	**69.694**	**70.069**	**70.018**

Leasing: Anzahl Verträge	1		
jährliche Leasingraten	3	*(in T €)*	*(in T €)*
Barwert Leasing Dez	1		
Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)	~663		
Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)	~774		

G&V	Umsatzerlöse	62.557	67.624	73.607	75.226
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	12.515	14.559	14.711	15.035
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Sonstige Erträge	442	1.268	598	611
davon	Bestandsveränderung				
	Aktivierte Eigenleistungen				
	übrige Erträge				
	Material u. bezogene Leistungen	10.781	10.731	11.114	11.359
	Personalaufwand	46.035	53.105	54.469	56.102
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	9.881	9.944	11.031	11.165
	EBDIT (EBITDA)	**-3.698**	**-4.888**	**-2.410**	**-2.789**
	Abschreibung	2.837	2.813	2.788	2.788
	EBIT	**-6.535**	**-7.702**	**-5.198**	**-5.577**
	Zinsen	-101	-68	-31	-31
	Ertragsteuer				
	Ergebnis	**-6.636**	**-7.769**	**-5.229**	**-5.608**

Cash flow	Ergebnis	-6.636	-7.769	-5.229	-5.608
	Abschreibung ohne GWG	2.837	2.813	2.788	2.788
	Veränderung Working Capital (+/-)	-7.081	-5.089	-3.299	-3.311
	Investitionen	1.749	1.324	2.000	2.200
	Finanzüberschuß+/bedarf- OPERATIV	1.532	-1.191	-1.142	-1.709
	Deckung durch:				
	Gewinnabfuhr-/Zuschuss+	730	1.000	4.000	4.000
	Erhöhung Bankschulden (+)	-6.326	-1.139	-1.210	-1.268
	Erhöhung Bankguthaben (-)/Abbau Bankguthaben(+)	-5.191	2.181	-1.085	-460
	ROI (wird berechnet)	-9,78	-11,80	-8,05	-8,70

Mittelfristplanung 2027-2030 **Stand: 11.11.2024**

Name Beteiligungsgesellschaft: Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz

	in T Euro	IST 31.12.2023	Vorschau 31.12.2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	MIFRI 2027	MIFRI 2028	MIFRI 2029	MIFRI 2030
	Umsatzerlöse	62.557	67.624	73.607	75.226	76.731	78.265	79.831	81.427
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	12.515	14.559	14.711	15.035	15.335	15.642	15.955	16.274
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt	0		0					
	aufgelöste Investzuschüsse	0		0					
	Sonstige Erträge	442	1.268	598	611	623	636	649	662
davon:	Bestandsveränderung			0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge	0		0	0	0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen	10.781	10.731	11.114	11.359	11.586	11.818	12.055	12.296
	Personalaufwand	46.035	53.105	54.469	56.102	57.617	59.057	60.534	62.047
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	9.881	9.944	11.031	11.165	11.388	11.616	11.848	12.085
	EBDIT	-3.698	-4.888	-2.410	-2.789	-3.238	-3.590	-3.957	-4.339
	Abschreibung	2.837	2.813	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
	EBIT	-6.535	-7.702	-5.198	-5.577	-6.025	-6.378	-6.745	-7.127
	Zinsen	-101	-68	-31	-31	-32	-33	-33	-34
	Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	-6.636	-7.769	-5.229	-5.608	-6.057	-6.411	-6.778	-7.161
	INVESTITIONEN	1.749	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	666	~663	~660	~660	~660	~660	~660	~660
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	778	~774	~775	~775	~775	~775	~775	~775
	Zuschuss	730	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

SERVICEVEREINBARUNG 2025/26
BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT

Stand: 22. November 2024

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 4
I. 1. Kontraktpartnerinnen 4
I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 4
I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung 4
I. 4. Gegenstand der Vereinbarung 5
I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben 5
I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle 5
I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469 7
I. 5.3. Problemstoffe 7
I. 5.4. Unterflurcontainersammlung 8
I. 5.5. Ressourcenpark Graz 8
I. 5.6. Deponienachsorge/Deponiebetrieb 8
I. 5.7. Allgemeines Abfallmanagement 9
I. 5.8. Sonderaktionen 9
I. 5.9. Durchführung einer Marktentsorgung 10
I. 5.10. Durchführung einer Christbaumsammlung 10
I. 5.11. Aufträge aus dem Tagesgeschäft 10
II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 11
II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz 11
II. 2. Strategische Zielsetzungen der Kontraktpartnerinnen 12
II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 13
II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen 15
II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze 15
II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen 16
III. VERPFLICHTUNGEN 17
III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz 17
III. 1.1. Kostenersätze 17
III. 1.2. Zahlungskonditionen 17
III. 1.3. Ausgleichszahlung 17
III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft 18
III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 18
III. 2.2. Aufträge an die Holding 18
III. 2.3. Subventionierte Aufgaben 18
III. 2.4. Kostenträgerin-Auftragnehmerin-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen 19
III. 2.5. Projekte 19
III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben 19
III. 2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung 19
IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 20
IV. 1. Quartalssitzungen 20

IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme 20
IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen 20
V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 21
V. 1. Öffnungsklausel 21
VI. KONFLIKTREGELUNG 21
VII. UNTERSCHRIFTEN 22
VIII. BEILAGEN 23
VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall 23
VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall 23
VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft 23

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. Kontraktpartnerinnen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag.[a] Judith Schwentner für den Bereich Abfall

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

Dr. Gert Heigl – Geschäftsführung Infrastruktur & Energie

DI Wolfgang Malik – Geschäftsführung Management und Beteiligungen

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Entsorgungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abfall
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der oben angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I. 5.1. Aufgaben für Siedlungsabfälle

- Anschluss von Liegenschaften/Änderung/Überprüfung der Anschlüsse
- Beistellung von Sammelbehältnissen sowie im Bedarfsfall Behältertausch, -reparatur und -reinigung
- Kontrolltätigkeit hinsichtlich korrekter Entsorgung der Siedlungsabfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien auf Liegenschaften, inkl. Aufstellungs- und Übergabeort für sämtliche Siedlungsabfälle - bevorzugt in einer einheitlichen digitalen Version
- Bereitstellung der Daten für die Gebührenverrechnung
- Festlegung von Kosten deckenden, marktüblichen Kostenersätzen für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft
- Entgeltverrechnung sowie Angebot von Aufgaben laut Abfuhrordnung
- Abfuhrkalender: Erstellen und Übermittlung eines jährlichen Abfuhrkalenders für die Grazer BürgerInnen - bevorzugt in digitaler Version
- Einführung und Verwendung eines digitalen Tourenplansystems
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei öffentlichen Sammelstellen
- Beistellung von Sammelbehältern für öffentliche Sammelstellen
- Betreuung und Instandhaltung der öffentlichen Sammelstellen
- Transport zu den Verwertungsanlagen
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien für öffentliche Sammelstellen (in georeferenzierbarer Form; Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)
- Umsetzen eines einheitlichen Behältermanagements für alle Siedlungsabfälle
- Durchführung eines Beschwerdemanagements
- Kund:innenbetreuung (Privatkund:innen, Gewerbebetriebe, Servicestellen)
- Laufende Optimierung der Abfallsammlung insbesondere hinsichtlich Kund:innenbetreuung; Effizienz und Flächendeckung

Restmüll (Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle), SN 91101

- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Sammelbehälter 120 – 1100 lt. oder Unterflurcontainer 3 m^3 – 5m^3) inkl. Herausholen und Zurückstellen der Behälter vom/zum Aufstellungsort im dicht verbauten Gebiet (Anzahl der Entleerungen/Jahr siehe Beilage)
- Einsammeln von Siedlungsabfällen und ähnlichen Gewerbeabfällen bei Liegenschaften (Container)
- Transport zur Verwertungsanlage in der Sturzgasse 8
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Zwischenlagerung und Störstoffsortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelauflieger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, Linz, etc.)

- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf

Sperrmüll, SN 91401

- Übernahme von Sperrmüll etc. im Ressourcenpark Graz in der Sturzgasse
- Betreuung und Beratung der Anlieferer:innen
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport, Zwischenlagerung und Störstoffsortierung von Sperrmüll
- Sichtung und Sortierung
- Mechanische Behandlung (Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, Fe-, NE- Abscheidung)
- Verladung in unterschiedliche Transportgefäße (Container, Presscontainer, Schubbodensattelauflieger)
- Verwiegung und Ausgangskontrolle und Registrierung unter Einhaltung der AbfallbilanzVO
- Transport zu befugten Abfallbehandlungsanlagen (Retznei, Frohnleiten, Niklasdorf, Lenzing, Linz etc.)
- Behandlung und Entsorgung von Schwerfraktion
- Verwertung und Entsorgung von Anlagenschrott
- Verwertung und Entsorgung von Siebüberlauf
- Angebot, Bewerbung und Durchführung von Sperrmüllsammlung in Siedlungen nach Bedarf und gegen gesonderte Verrechnung (Containerdienst)
- Umsetzung neuer Angebote zur Sperrmüllsammlung

Straßenkehricht, SN 91501

- Behandlung und Entsorgung des Straßenkehrichts aus der Straßenreinigung

Biogene Abfälle, SN 92401 (inkl. Grünschnitt, SN 92101)

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (50% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Einsammeln von biogenen Abfällen (42x/Jahr, wöchentlich im Sommer, 14-tägig im Winter) im festgelegten, berechtigten Ausmaß
- Überprüfung jener Liegenschaften mit Kompostbonus
- Reinigung der Behältnisse (mind. 8x/Jahr)
- Transport zur Behandlungsanlage in der Sturzgasse
- Eingangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und Aufbereitung
- Ausgangskontrolle, Verwiegung und Registrierung
- Transport zu den genehmigten Verwertungsanlagen
- Landwirtschaftliche Kompostierung und Verwertung
- Umsetzen von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Bioabfalls
- Durchführung von Sonderentleerungen bei starker Verschmutzung (Kostenersätze siehe Beilage)

Grünschnitt, SN 92101

- Übernahme im Ressourcenpark Graz (gebührenpflichtig)

Altstoffe

Papier SN 18718, SN 91201

- Wo dies möglich ist erfolgt das Einsammeln bei Liegenschaften im erforderlichen Ausmaß, jedoch mindestens ein 240l Behälter 4-wöchig

- Festlegung des berechtigten Ausmaßes des Behältervolumens (200% des Jahresvolumens an Restmüll) je Liegenschaft und laufende Anpassung
- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems für Gebiete, wo eine Bereitstellung der Behälter auf der Liegenschaft nicht möglich ist
- Übernahme im Ressourcenpark Graz (gebührenfrei)
- Transport zur genehmigten Verwertungsanlage
- Verwiegung und Registrierung
- Behandlung und stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

Alttextilien, SN 58107

- Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems
- Übernahme im Ressourcenpark Graz (gebührenfrei)
- Verwiegung, Transport und Registrierung
- Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. stoffliche Verwertung in genehmigten Anlagen

I. 5.2. Glasverpackungen, SN 31468 + SN 31469

- Sammlung von Glasverpackungen und Betreiben eines flächendeckenden öffentlichen Sammelsystems. Abweichungen vom derzeitigen Status werden einvernehmlich mit der Stadt Graz festgelegt.
- Führen/Aktualisieren der Behälterdateien (in georeferenzierbarer Form, Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)

I. 5.3. Problemstoffe

- mobile Sammlung von Problemstoffen via Giftmüllexpress (Betreuung von insgesamt 65 Standorten; 4-6 Mal pro Standort/Jahr; im Ausmaß von je 1,5 Stunden)
- Betrieb von 2 stationären Sammelstellen im Stadtgebiet (gebührenfrei):
  -Betrieb einer betreuten Sammelstelle im Ressourcenpark Graz (Problemstoff-Zone)
  -Betrieb einer betreuten Sammelstelle am Neufeldweg/Maggstraße
- Betreuung von 2 stationären Sammelstellen (gebührenfrei) bei den Grazer Feuerwachen (Dietrichsteinplatz & Lendplatz):
  -zur Verfügung Stellung von geeigneten Behältnissen
  -Beschilderung
  -Schulung von Mitarbeiter:innen
  -Ordnungsgemäße Abholung und Verwertung
  -Reinigung
  -EDM-Meldungen (GLN-Standort)
- Im Rahmen der mobilen und stationären Problemstoffsammlung werden zusätzlich zu den gefährlichen Abfällen aus Haushalten und den in Art und Menge vergleichbaren Abfällen aus anderen Einrichtungen auch folgende Abfallfraktionen mitgesammelt und verwertet bzw. entsorgt:
  Medikamente, Dispersionen, Speisefette und –öle, Batterien und Gasentladungslampen
  Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 50 cm
- Führen und Aktualisieren einer Sammelstellendatenbank (in georeferenzierbarer Form, Datenbank hierzu wird vom A23/Stadtvermessungsamt zur Verfügung gestellt)
- Betrieb eines betreuten Problemstoffzwischenlagers
- Betrieb entsprechender Anlagen zur Zwischenlagerung
- Verwiegung und Vorbereitung für Transport zur Entsorgung
- Transport von Problemstoffen (im Rahmen der mobilen Sammlung)
- Entsorgung/Verwertung von gefährlichen Abfällen

- Kostenlose Ausgabe von Vorsammelbehältnissen (z.B.: Fetty)

I. 5.4. Unterflurcontainersammlung

- Abstimmung mit externen Partner:innen bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen UFC-Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen UFC-Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen
- Betreuung bei der Installation und Instandhaltung der UFC-Systeme
- Einsammeln von getrennt zu sammelnden Abfällen bei UFC-Systemen

I. 5.5. Ressourcenpark Graz

Betreiben des Ressourcenpark Graz von Montag-Samstag 8:00-18:00, von April bis 25. Oktober lange Samstage: 8:00-20:00 Uhr (bei Bedarf), Sonn- und Feiertage geschlossen

Problemstoff-, Wertstoff- und Re-Use Zone Ressourcenpark

- gebührenfreie Übernahme von Elektroaltgeräten (EAG), Verpackungen, Batterien, Problemstoffen, Textilien, Papier, Medikamenten, Dispersionen, Speisefetten und –ölen
- Erfassung und Weitergabe von Verpackungen (Vorgabe ARA-System)
- Erfassung und Weitergabe von EAG (Vorgabe Erfassungssystem)
- Betreuung und Beratung der Anlieferer:innen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung einer Berechtigtenkontrolle
- Nachsortierung, Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der Abfälle in genehmigten Anlagen
- Einrichtung eines Re-Use Bereichs zur Übernahme von wiederverwendbaren Materialien

Reststoff Zone Ressourcenpark

- gebührenpflichtige Übernahme von Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Altstoffen, Eternit, etc.
- Beistellung und Wartung der Logistik zur Einhebung eines Entsorgungsbeitrags
- Festlegung von Entsorgungsbeiträgen in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung Mahnwesen
- Festlegung der Zugangsbestimmungen und der Berechtigtenkontrolle in Abstimmung mit der Stadt Graz
- Durchführung der Berechtigtenkontrolle
- Nachsortierung, Verwiegung und Registrierung der Abfälle
- Verwertung und Entsorgung der abgegebenen Abfälle

I. 5.6. Deponienachsorge/Deponiebetrieb

- Absaugen und Entsorgen/Verwerten von Deponiegas
- Erfassen und Entsorgen von Deponie-Sickerwässern
- Betrieb und Wartung der dazugehörenden Anlagen (Pumpanlagen, Entwässerungssystem, Gaserfassungssystem, Gasfackel, Dichtungsschlitzwand)
- Haus- und gartentechnische Betreuung der Deponie (Mähen, Baumschnitt etc.)
- Lagerflächen verwalten, vermieten und verrechnen
- Betrieb Steinlagerplatz

- Betrieb einer Wert- und Störstoffsortierung

I. 5.7. Allgemeines Abfallmanagement

- Managementsystem (Qualitäts-, Krisen- u. Risikomgt., etc.)
- Stoffstrommanagement (Optimierung der Abfallströme nach Art, Menge und Preis)
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung als Beitrag zur Erreichung der für die EU-Mitgliedsstaaten geltenden Recyclingziele (in Abstimmung mit A23)
- Ausarbeitung, Verhandlung und Umsetzen von effizienten Verwertungskonzepten
- Ausschreibungen zur Vergabe von Subleistungen
- Kalkulation von Kostenvoranschlägen
- Auftragsvergabe und Auftragsverwaltung
- Auftragsmanagement und Controlling von Aufgaben der Subauftragnehmer:innen
- Behördenmanagement
- Betrieb des Abfallkund:innentelefons, Beratungstätigkeit
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation bzw. zur Erzielung von sortenreinem Material in der getrennten Sammlung im Einvernehmen mit der Stadt Graz (Sammlung, Ressourcenpark)
- Durchführung von Anlagenführungen, Präsentationen für Kund:innendelegationen
- Teilnahme an Erfahrungsaustausch, Benchmarks, etc.
- Entsendung von Vertreter:innen in Fachgremien
- Betreuung des internen elektronischen Stoffflussdateisystems
- EDM – Dokumentation, Verwaltung, Aufzeichnung und Meldung laut AbfallbilanzVO
- Qualitätskontrolle
- Management der „In-Verkehr-Setzer-Systeme“ gem. Bundes-AWG (z.B.: VVO, EAG etc.)
- Rechtsservice
  - Vorbereitung für hoheitliche Rechtsakte
  - Genehmigungen für Anlagen, Bescheidauflagen
  - Stellungnahme zu gesetzlichen Vorlagen uä.
- Anschlussbescheide: Vorbereitung und Erhebungen bzw. Unterstützung beim Ermittlungsverfahren in Bezug auf die für die Bescheiderstellung notwendigen Daten (wie z.B. Menge und Entleerungsintervall der anschlusspflichtigen Abfallarten)
- Beantwortung, der vom Umweltamt übermittelten Anfragen zu logistischen bzw. technischen Fragen im Zusammenhang mit Abfallwirtschaftskonzepten (AWK), welche vom Umweltamt im Rahmen von Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren zu begutachten sind.
- Allgemeiner Overhead - Verwaltungstätigkeit
- ALSAG: sämtliche Entgelte sind inkl. allgemeiner Kosten, wie z.B. ALSAG zu verstehen
- Abstimmung mit externen Partner:innen bzgl. der Standortfestlegung von öffentlichen Sammelstellen (auch für Verpackungsfraktionen)
- Die Gestaltung des Sammelsystems und die Festlegung der Standorte von öffentlichen Sammelstellen sind mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen.
- Betreiben und Weiterentwicklung der Plattform bzw. App Graz Abfall
- Umsetzen von Digitalisierungsmaßnahmen und –projekten
- Betreiben eines einheitlichen - in bereits bestehende zentrale Systeme integrierbaren - digitalen Datenmanagementsystems, zur Verwaltung sämtlicher Daten im Zusammenhang mit der Durchführung aller Aufgaben gemäß Punkt 1.5.

I. 5.8. Sonderaktionen

- Grünschnittaktion: Übernahme von Grünschnitt an 3 Standorten im Ausmaß von 2 x pro Jahr je 5 Wochen (sind im Einvernehmen mit der Stadt Graz festzulegen)

- Sperrmüllaktion: Übernahme von Sperrmüll an einem zusätzlichen Standort in Graz Nord im Ausmaß von 4 Tagen pro Jahr
- Frühjahrsputz:
    - Entsorgung der im Rahmen dieser Aktion gesammelten Abfälle, sowie bei der Muruferaktion
    - Zur Verfügung stellen eines Fahrzeuges zum Einsammeln der Abfälle bei der Muruferaktion im Ausmaß von einem Tag
- Unterstützung beim Projekt Abfalltrennung in Wohnsiedlungen/auf öffentlichen Flächen
- Erarbeitung und Durchführung von Re-Use Maßnahmen, Sammlung von wiederverwendbaren Materialien
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sammelquote von Altspeisefetten und –ölen aus privaten Haushalten und Reinigung der Fetty-Behälter
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bioabfallqualität aus privaten Haushalten

I. 5.9. Durchführung einer Marktentsorgung

I. 5.10. Durchführung einer Christbaumsammlung

- stationäre Sammlung von Christbäumen via Containerdienst (Betreuung von insgesamt 77 Standorten; im Zeitraum von 4 Wochen)
- Die Festlegung neuer Standorte ist mit der Stadt Graz Umweltamt bzw. ggfls. auch mit den zuständigen Magistratsabteilungen abzustimmen
- Der Terminkalender zum Aushang bei den Sammelstellen wird in Abstimmung mit der Holding Graz Abfallwirtschaft vom A23 in digitaler Form (pdf) zur Verfügung gestellt

I. 5.11. Aufträge aus dem Tagesgeschäft

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Stadt Graz

Die grundsätzliche Ausrichtung der Abfallwirtschaft folgt den Zielsetzungen der Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Preisstabilität, der Reduktion von Abhängigkeiten von externen Dritten sowie der Entsorgungs- und Rechtssicherheit.

Qualitative und quantitative Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung sind generelle Ziele im Haus Graz und werden bei sämtlichen Handlungen und Aufgaben in den Vordergrund gestellt (Abfall-Rahmenrichtlinie der EU).

Entsprechend diesen Zielsetzungen werden folgende **Grundsätze** zwischen Stadt Graz und Holding Graz vereinbart und sind von der Holding Graz sicherzustellen:

- Unter der Berücksichtigung der Abfallhierarchie sind folgende Maßnahmen prioritär zu verfolgen:
  - Ausbau von Abfallvermeidung und Wiederverwendung (Re-Use)
  - möglichst hohe stoffliche Verwertung
  - möglichst hohe und umfassende thermische Verwertung in Anlagen mit hohem Wirkungsgrad
  - Berücksichtigung der Energieeffizienz der Verwertungs- und Behandlungswege
  - Einhaltung österreichischer Umweltstandards und Grenzwerte

- Zur weiteren Forcierung der Kreislaufwirtschaft und Ökologisierung der Wärmeaufbringung muss die Stadt Graz / Holding Graz jederzeit und im eigenen Ermessen in der Lage sein, ihre nicht recyclingfähige Reststoffe und biogenen Abfälle energetisch verwerten zu können.

- Zur Stärkung der Entsorgungs- und Versorgungssicherheit ist die Behandlung und Verwertung der Abfälle und Reststoffe, vorrangig in eigenen Anlagen (z.B. Abfallbehandlungsanlagen Sturzgasse, Wertstoffsortierung Maggstraße) vorzunehmen und auch deren energetisches Potenzial bevorzugt in Eigenanlagen, wie beispielsweise dem „Energiewerk Graz“ (EWG) oder einer „Bioabfallvergärungsanlage (BAV)“ zu nutzen.

- Die Holding Graz hat Eigentümerin und Verfügerin über die ihr übertragenen Reststoffe und Abfälle zu sein, zu bleiben bzw. – sofern gegenwärtige Verträge etwas anderes vorsehen – zu werden. Die Stadt Graz / Holding Graz hat das jederzeitige Recht über die effizienteste Art der Behandlung und Verwertung ihrer eigenen Siedlungsabfallmengen, dies sind insbesondere Reststoff- und biogene Abfallmengen, selbst und unabhängig von Dritten zu entscheiden. Nur so ist die erforderliche Wahl- und Entscheidungsfreiheit bezüglich Behandlung und Verwertung gewährleistet und eine permanente Optimierung der Stoffströme sowie des Verwertungskonzeptes im Sinne der Bürger:innen der Stadt Graz möglich.

- Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit sind die unternehmerischen Freiheitsgrade und demzufolge - unter Einhaltung aller Vergabe- und Wettbewerbsbestimmungen - der direkte Marktzugang bzw. direkte Vertragsbeziehungen sicherzustellen.

- Mit dem Ziel der ökologischen Transportoptimierung aller Abfälle zur weiteren Verwertung sind der Verminderung von Transportwegen, der Einsparung von CO_2, Lärm und lokale Luftschadstoffe sowie der Regionalität Vorrang einzuräumen. Dementsprechend muss die Holding Graz jederzeit in der Lage sein, den aus ihrer Sicht geeignetsten Transport- und Verwertungsweg (z.B. Straße oder Schiene) eigenständig auswählen zu können.

- Zur Bündelung von Kompetenzen und der Hebung von Synergien sind für ein effizientes Ressourcenmanagement entsprechende Verwaltungskooperationen (interkommunale Kooperation, Gemeindekooperation, öffentlich-öffentliche Kooperationen) mit anderen öffentlichen Partner:innen aufzubauen und bei Vorteilhaftigkeit vorrangig abzuschließen.

- Zur Erhöhung der Entsorgungssicherheit und um rechtliche sowie marktbedingte Risiken somit zu reduzieren sowie Synergien zu heben, sind zumindest 25% der „Getrennten Sammlung Graz“ als Eigenleistung durch die Holding Graz selbst zu erbringen.

- Preise für die Fremdvergabe von Dienstleistungen, die nicht selbst erbracht oder durch eine Verwaltungskooperation erfolgen können, sind über eine Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetz (entsprechend den Anforderungen der Holding Graz als öffentlicher Auftraggeber) zu ermitteln. Nur auf dieser Basis kann eine objektive Marktpreisfeststellung unter Einhaltung aller Vergabe- und Wettbewerbsbestimmungen gewährleistet werden.

- Die Holding Graz hat die Beauftragungs- und Steuerungskompetenz bei allen ihr übertragenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben sicherzustellen. Ein nachhaltiges Wirtschaften, die Berücksichtigung von technisch-innovativen Projekten sowie ein effizientes Ressourcenmanagement ist zu gewährleisten.

- Um gleichwertige Partnerinnen auf Augenhöhe zu sein sowie gegenseitige Abhängigkeiten bzw. Übervorteilungen zu vermeiden, haben sich die Regelungen für gemeinsame Gesellschaften mit „nicht zum Haus Graz zugehörigen Unternehmen“ bei der Einbringung / Übertragung von Geschäfts- bzw. Marktanteilen einerseits sowie bei erwarteten Rückflüssen andererseits an den jeweiligen Beteiligungsverhältnissen zu orientieren. Dementsprechend und aus Gründen der Transparenz sind daher von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Regelungen, z.B. für Bonuszahlungen sowie Vergütungen oder Stimmrechte, möglichst hintanzuhalten.

II. 2. Strategische Zielsetzungen der Kontraktpartnerinnen

In Abstimmung mit den strategisch-politischen Zielsetzungen der Stadt Graz vereinbaren die Kontraktpartner:innen folgende strategische Zielausrichtung:

- Die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum, unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik, für die Bürger:innen sicher.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung wird Hygiene und Sicherheit sowie ein sauberes Stadtbild gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgaben erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, erbracht werden.
- Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH – Spartenbereich Abfallwirtschaft ist ein kommunaler Vorzeigebetrieb in Österreich und gewährleistet die Grundversorgung und Qualität der kommunalen Daseinsvorsorge.
- Motivierte Mitarbeiter:innen sind in Entscheidungsprozesse verstärkt eingebunden, gestalten aktiv die Aufgaben und handeln energieeffizient und ökologisch.
- Um die Unternehmensposition zu stärken, sollen Know-How und Aufgaben auch überregional angeboten und zu Vollkostendeckung verkauft werden.
- Mitarbeiter:innen sollen durch optimale Rahmenbedingungen und verbesserte Unternehmenskommunikation verantwortungsvoll, wirtschaftlich und umweltschonend handeln.

- Verstärkte Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten sowie mehr Eigenverantwortung für Mitarbeiter:innen sollen auch das Image des Unternehmens steigern.
- Die Erarbeitung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Vorfeld der Sammlung ist Aufgabe des Umweltamtes (Beratung und Umsetzung von Projekten mit spezifischen Zielgruppen).
- Die Holding unterstützt diese Aufgaben zu Abfallvermeidung im operativen Bereich und hat daher die Aufgabe den zu entsorgenden Anteil der Abfälle möglichst gering und somit den Anteil an wiederverwendbaren und stofflich verwertbaren Abfällen möglichst hoch zu halten.
- Die Ausarbeitung von Informationen zur Abfallberatung und damit verbundene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erfolgen in enger Kooperation mit dem Fachamt.
- Die Holding Graz hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die betriebsnotwendige Infrastruktur (dazu gehören auch alle notwendigen Sammelbehälter) der Abfallwirtschaft Graz im Eigentum der Holding Graz und nicht im Eigentum von Dienstleister:innen befinden. Die Eigentümerschaft an den Sammelbehältern ist für die Holding Graz auch die wesentliche Voraussetzung, um im Zuge einer durchzuführenden Ausschreibung, Wettbewerbsverzerrungen bzw. Bevorzugungen entgegenzuwirken und so die Basis für eine Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer:innen (somit auch jener, welche kein Behältereigentum besitzen) zu schaffen.
- Neben dem Standort Sturzgasse ist für die Zukunftsfähigkeit der Abfallwirtschaft der Standort Neufeldweg weiterzuentwickeln sowie ein zusätzlicher Ressourcenpark im Norden von Graz, im Rahmen einer Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung, zu forcieren.
- Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen werden bevorzugt von der Holding Graz Abfallwirtschaft angeboten und direkt bzw. nach Vorgaben des Vergabegesetzes vergeben.
- Bei der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen werden auch sozialökonomische Beschäftigungsbetriebe berücksichtigt.
- Die Holding Graz unterstützt das Fachamt bei der Beantwortung von Bezirksrats- und Gemeinderatsanträgen und liefert die aus ihrem Bereich zur Beantwortung notwendigen Daten innerhalb einer Frist von 4 Wochen.
- Die Holding Graz betreibt mit der kommunalen Abfallsammlung und –behandlung für die Stadt Graz wesentliche Einrichtungen im Sinne der am 16. Jänner 2023 in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2022/2555 für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-2-Richtlinie), welche die Nachfolgerin der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz -und Informationssystemen in der Union (NIS-Richtlinie) darstellt und diese inhaltlich ersetzen wird und bekennt sich dazu, die von der NIS-2-Richtlinie geforderten Cybersicherheitsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umsetzen zu wollen.

II. 3. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Konkrete Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Die Holding Graz GmbH verpflichtet sich die im Datenkatalog laut Anhang geforderten Daten zur Abfallwirtschaftsplanung quartalsweise an das Umweltamt zu übermitteln.
- Die Holding Graz übernimmt die Verpflichtungen zur Meldung der Abfallmengen der Stadt Graz laut Abfallbilanzverordnung sowie zur laufenden Aufzeichnung der dazu erforderlichen Daten.
- Die Holding Graz verpflichtet sich in Abstimmung mit dem Fachamt Maßnahmen zur Förderung der Wiederverwendung von Abfällen auszuarbeiten bzw. aktiv daran mitzuarbeiten.
- Die Holding Graz wird Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung und Erweiterung ihres Dienstleistungsangebotes (getrennte Sammlung, Sperrmüllsammlung) prüfen. Konkret wird

angestrebt, innerhalb des Zeitraums des Doppelbudgets den Bürger:innen der Stadt Graz ein Angebot im Bereich der mobilen Sperrmüllsammlung offerieren zu können und die dafür erforderliche Ausstattung (Personal, Sammelfahrzeug) in der Holding Graz zu schaffen.

- Für den Betrieb eines Sammelstellenkatasters für die Grazer Bürger:innen verpflichtet sich die Holding Graz zur Aktualisierungen der öffentlichen Sammelstellen, Überprüfung dieser vor Ort sowie quartalsweise Übermittlung dieser Daten in georefernzierbarer Form an das Fachamt.
- Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt.
- Die Vertragsparteien vereinbaren für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „CRM-KAM“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz und unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II. 4.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll*	2025 Budget	2026 Budget
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Gem. Siedlungsabfall (Restmüll) Sammlung inkl. Entsorgung	16.483	19.019	19.537	18.238	18.085	18.367
Biogene Abfälle Sammlung inkl. Verwertung	6.381	5.700	5.835	6.616	6.602	6.706
Altpapier Sammlung inkl. Verwertung	1.365	1.828	1.856	1.514	2.225	2.260
Glasverpackungen Sammlung inkl. Verwertung	1.066	1.036	1.059	1.307	1.335	1.356
Ressourcenpark Graz Betrieb inkl. Verwertung und Entsorgung	3.524	3.424	3.499	5.280	6.208	6.306
Problemstoffsammlung (Bestand mobil/stationär) Sammlung inkl. Entsorgung	1.128	1.096	1.120	1.576	1.640	1.666
Altdeponie und Wertstoffsortierung (Maggstraße) Sammlung inkl. Entsorgung					1.090	1.107
Sonderaufgaben (gesonderte Aufstellung siehe Kapitel 1.5.8.) **Grünschnittaktion** **Sperrmüllaktion** **Frühjahrsputz** **Abfalltrennung in Wohnsiedlungen** **ReUse** **Altspeisefette und -öle** **Bioabfall**	***in oben angeführten Positionen eingerechnet***					
Ausgleichszahlung laufend	-2.498	-2.095	831			
Kostenersatz	**27.449**	**30.007**	**33.737**	**34.531**	**37.185**	**37.768**

*****Werte aus WiPlan 2024

II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Kennzahlen	*2021 Ist*	*2022 Ist*	*2023 Ist*	*2024 Soll**	*2025 Budget*	*2026 Budget*
Finanzkennzahlen						
EBITDA (TEUR)	-24.265	*-26.473*	*-29.813*	*-30.124*	*-32.652*	*-33.250*
Investitionen (TEUR)	*5.460*	*7.739*	*2.827*	*9.762*	*13.358*	*7.540*
Personal (VZÄ)	*156,80*	*155,80*	*171,00*	*171,00*	*176,25*	*175,75*
Fachkennzahlen						
Stoffliche Inputmenge (%)	*59*	*58*	*54*	*54*	*55*	*56*
Thermische Inputmenge (%)	*39*	*39*	*43*	*43*	*42*	*41*
Deponie nach Thermischer Verwertung (%)	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
Restmüllmenge je EW und Jahr (kg/EW, a)	*157,77*	*157,62*	*158,34*	*158,50*	*159,00*	*159,50*
gefahrene KM je Tonne (km/To)	*5,22*	*6,61*	*6,30*	*6,30*	*6,30*	*6,30*
Schadstoffklasse der RM-Fahrzeuge			*18 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 1 x E-Fzg)*	*18 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 1 x E-Fzg)*	*19 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 3 x E-Fzg)*	*19 x EURO 6; (inkl. 1 x Hybrid; 6 x E-Fzg)*
Einfahrten RP	*346.614*	*322.430*	*306.088*	*312.000*	*315.000*	*310.000*
Anzahl der angeschlossenen Liegenschaften	*34.011*	*34.167*	*33.335*	*33.400*	*33.500*	*33.668*
Neu angeschlossene Liegenschaften (%)	*0,7*	*0,5*	*-2,4*	*0,2*	*0,5*	*0,5*
Anzahl der Liegenschaften mit Kompostbonus		*6.485*	*6.623*	*6.550*	*6.500*	*6.400*
Anzahl öffentlicher Sammelstellen (GlasVP)	*924*	*919*	*911*	*915*	*915*	*915*
Anzahl UFC	*44*	*80*	*133*	*150*	*160*	*190*
verfügbares Behältervolumen RM (m³)	*678.513*	*693.215*	*703.865*	*704.000*	*705.000*	*710.000*
KundInnenzufriedenheit (Note)	*1,90*	*1,8*	*1,9*			

*****Werte aus WiPlan 2024

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 4.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt durch die Controllingstelle vierteljährlich im Vorhinein, jedoch nach Berichtslegung über die Fachkennzahlen des vorangegangenen Quartals durch die Holding Graz.
Folgende Termine werden für die Berichtslegung vereinbart:
Die Berichtslegung über die Fachkennzahlen erfolgt quartalsweise im Nachhinein bis zum 15. des Folgemonats.
Der vollständige Quartalsbericht wird der Stadt Graz jeweils spätestens 10 Tage nach Vorlage im Aufsichtsrat der Holding Graz übermittelt.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1. Aufgabenerfüllung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Geschäftsbereiche Abfallwirtschaft, Stadtraum und Wasserwirtschaft erfüllen die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog
2. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllung/Auftragserledigungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber:innen sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung des Jahresauftrages für Abfall erfolgt an die Magistratsabteilung A 23– Umweltamt.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den SB-Abfallwirtschaft).

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kund:innen (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

Die Stadt als Eigentümerin wird über die externen Aufträge vierteljährlich hinsichtlich Volumen in Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse Bericht erstattet.

III. 2.3. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt bzw. Aufträge erledigt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden von der Subventionsgeberin direkt an die Subventionswerber:innen überwiesen.

III. 2.4. Kostenträgerin-Auftragnehmerin-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen; (Rechnungslegung erfolgt zu Jahresbeginn)
- ❑ Aufträge für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen;
- ❑ Aufträge auf Basis unterjähriger Bestellungen für die jeweilige Fachabteilung, andere Magistratsabteilungen wie auch externe Auftraggeber sind quartalsmäßig zu berichten und dabei hinsichtlich erbrachter Leistungsstunden und erzielter Umsatzerlöse zu quantifizieren

III. 2.5. Projekte

Sonderprojekte, ausgenommen jenen Leistungen laut Punkt 1.5.8 Sonderaktionen, sind Vorhaben, die nicht im laufenden, vereinbarten Bau-/Investitionsprogramm enthalten sind. Sie sind mittels Bestellschein zu beauftragen und gesondert zu finanzieren.

III. 2.6. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

III. 2.7. Haftungserklärung und Gewährleistung

In Ergänzung zum Entsorgungsvertrag wird zwischen den Vertragspartnerinnen weiters folgendes vereinbart:

Ausgehend von der Registerabfrage und dieser Zusicherung der Übernehmerin (Holding Graz), beauftragt hiermit die Abfallbesitzerin (Stadt Graz) die Holding Graz als Übernehmerin mit der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung aller in Punkt I angeführten Abfälle.

Die Holding Graz erklärt ausdrücklich und unwiderruflich, diesen Auftrag anzunehmen und für die vereinbarte umweltgerechte Verwertung und Beseitigung dieser Abfälle zu sorgen und die Stadt Graz als Abfallbesitzerin hinsichtlich dieser Abfälle zivilrechtlich schad- und klaglos zu halten.

Weiters gewährleistet die Holding Graz, dass sie sämtliche Genehmigungen, die für die Sammlung, Transport, Behandlung, Lagerung und Entsorgung der in dieser Servicevereinbarung aufgelisteten Abfällen und der damit verbundenen Anlagen notwendig sind, besitzt und alle ihr hiermit übertragenen Aufgaben im Einklang mit sämtlichen Rechtsmaterien durchführt.

IV. Controlling / Berichtswesen

IV. 1. Quartalssitzungen

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abfall statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekte/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz- und Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle im Umweltamt zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) Häufigkeit

quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- ❑ Auftragsmengen und Kostenersätze,
- ❑ Finanzkennzahlen,
- ❑ Fachkennzahlen,
- ❑ Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung,
- ❑ Aufträge für externe Auftragnehmer:innen.

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.
Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen

Die Stadt Graz wie auch die Holding verpflichten sich, dass zusätzliche, somit mit gegenständlicher Vereinbarung noch nicht vereinbarte Leistungen seitens der Stadt Graz nur dann an die Holding beauftragt und von dieser erbracht werden dürfen, wenn dafür vereinbarte Leistungen mit dem gleichen finanziellen Gegenwert nachweislich gestrichen oder zumindest gekürzt werden. Zusätzlich

zu erbringende Leistungen sind somit immer ergebnisneutral und führen zu keiner zusätzlichen finanziellen Belastung für die Stadt Graz.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden vom Controlling bewertet. Die Aufgabenbereiche werden ab 2013 nach Vorliegen einer Kosten- und Auftragsrechnung bewertet und dargestellt.

- ❑ Innerhalb der Aufgaben soweit es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt sind zur Optimierung von Menge, Standards sowie Kosten geringfügige Veränderungen ohne Zustimmung (jedoch nach vorheriger Information) des Controllings des Kostenträgers möglich. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen sind jedoch nur mit Zustimmung des Kostenträgers möglich.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit, unter Berücksichtigung der In-House Vergaberechtskriterien und im Einvernehmen mit der Kostenträgerin auch für andere Auftraggeber:innen Aufgaben erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind regelmäßig zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterin-Stellvertreterin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor Infrastruktur & Energie:

VIII. Beilagen

VIII. 1. Datenkatalog GB Abfall

Der Datenkatalog GB Abfall (Stand vom: 05. 10. 2023) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 2. Schnittstellenkatalog GB Abfall

Der Schnittstellenkatalog GB Abfall (Stand vom: 31. 10. 2011) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser SV.

VIII. 3. Kostenersätze Sonderleistungen Abfallwirtschaft

Seit 1. Jänner 2019 obliegt die Festlegung dieser Ersätze der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH. Die derzeit geltenden Kostenersätze für Sonderleistungen Abfallwirtschaft sind im Anhang III abgebildet.

Anlage I zur Servicevereinbarung: Datenkatalog

Die *Holding Graz* verpflichtet sich, bezugnehmend auf den unter Punkt II/13 des Entsorgungsvertrages genannten Datenaustausch, der Stadt Graz pro Quartal jeweils am Beginn eines Quartals bzw. je nach Verfügbarkeit und Aussagekraft jährlich oder nach Aufforderung die unten angeführten Daten zu übermitteln.

Der Datenaustausch verfolgt den Zweck, dass möglichst vollständige Zahlen hinsichtlich aller Abfallarten, Abfallmengen, ihrer Herkunft und ihres Verbleibes unter Einbeziehung von Daten der Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und zur strategischen Planung der Abfallwirtschaft in der Stadt Graz vorhanden sind bzw. um ein Controlling hinsichtlich der für die Abfallwirtschaft der Stadt Graz anfallenden Kosten durchführen zu können.

Die Weitergabe der Daten durch die Holding Graz erfolgt für die im Auftrag der Stadt Graz gesammelten, behandelten, verwerteten bzw. entsorgten Abfälle. Die Aufbereitung der Daten richtet sich nach dem in der Holding Graz vorhandenen Datenerfassungssystem.

Der Datenkatalog umfasst insbesondere:

- Die Anzahl der aufgestellten Behälter inkl. Volumina, Entleerungen und Standort; dies gilt für alle durch die Holding Graz gesammelten Abfallfraktionen.
- Anzahl der an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Liegenschaften inkl. Angaben über Neuanschlüsse in Prozent.
- Anzahl der Liegenschaften, die einen Kompostbonus beziehen
- Anzahl der öffentlichen Sammelstellen für Glas und Papier
- Die Km - Leistung der RM-Sammelfahrzeuge mit Angaben zu den Schadstoffklassen der Fahrzeuge
- Daten über die Reststoff-, Wertstoff-, Problemstoff- und Re-Use Zone Ressourcenpark; Einfahrten und im RP gesammelte Mengen; auf Anfrage nach Fraktionen
- Die gesammelten Abfallmengen nach Abfallfraktionen (bei Problemstoffen: nach Aufforderung jeweils nach Sammelstellen bzw. Bezirken gegliedert - sofern vorhanden[1)])
- Art, Anzahl, Ort, Zuständigkeit der Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke[2)] und sofern vorhanden[1)]
- Kosten in €/to für: -Restmüll – Sammlung inkl. Behandlung
- -Biomüll - Sammlung inkl. Behandlung
- -Papier - Sammlung inkl. Behandlung; abzgl. Erlöse
- -Glas - Sammlung inkl. Behandlung
- Tarife für Übermengen der Reststoff-Zone Ressourcenpark in €/to für:
- -Sperrmüll
- -Grünschnitt
- -Bauschutt
- Kosten der Sperrmüll- und Grünschnittaktionen

- Kosten und/oder Erlöse der einzelnen Behandlungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren für alle Abfallfraktionen bis zur letzten Senke werden in detaillierter Form nach Aufforderung durch das Umweltamt von der Holding Graz übermittelt, wobei sich das Umweltamt diesbezüglich mit der Finanzdirektion der Stadt Graz abstimmen wird. Diesbezüglich behält sich die Holding Graz jedoch vor, vor der Weitergabe von Daten, die im begründeten betrieblichen Interesse des Unternehmens liegen, einen entsprechenden Auftrag der Generalversammlung (bzw. des Aufsichtsrats) zu erhalten.
- Sämtliche für die Erstellung der Kennzahlen lt. Punkt II.4.2. der Servicevereinbarung notwendige Daten.

Alle Daten sind bevorzugt elektronisch zur Verfügung zu stellen.
Es besteht die Absicht liegenschaftsbezogene Angaben (Adressen) in „GIS-fähiger“ Form, d.h. nach dem offiziellen Straßenschlüssel des Vermessungsamtes der Stadt Graz verfügbar zu machen und sobald dies möglich ist in dieser Form zu übermitteln.

1) Die Holding Graz ist jedenfalls bemüht, die Daten so umfassend und vollständig wie möglich zu übermitteln.
Sofern es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist die erforderlichen Daten aus dem EDM (von den betreffenden Dienststellen der Steierm. Landesregierung oder dem Ministerium) zu erhalten, wird die Holding darauf einwirken, dass sie die entsprechenden Informationen von ihren Lieferant:innen erhält und diese sodann an das Umweltamt weitergeben. Bei Neuabschluss von Verträgen wird die Holding Graz jedenfalls sicherstellen, dass eine entsprechende Regelung zur Übermittlung der nötigen Daten in den jeweiligen Verträgen enthalten ist.

2) Definition des Begriffes „letzte Senke“: der Lebenszyklus eines Stoffes in der Anthroposphäre beginnt bei einer Quelle (z. B. Bergwerk) und endet bei einer Senke. Eine letzte Senke wird als ein Ort in der Hydro-, Pedo-, Litho- oder Atmosphäre definiert, in dem die Aufenthaltszeit eines Stoffes mehr als 10.000 Jahre beträgt.

Anlage II zur Servicevereinbarung: Schnittstellenkatalog

Schnittstellenkatalog				
Stand: 31.10.2011				
Leistungsgruppe/Leistung		ab 01.01.2011 Beteiligte/Ersteller		
Kurzbezeichnung	Beschreibung/Inhalte	federführende OE	mitwirkende OE	Anmerkung
Planung und Controlling	Erstellung (Konzeption und Planung) von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Plänen, Verordnungen, Sachprogrammen und Anleitungen (Abfallwirtschaftssbericht; Abfuhrordnung; Abfallwirtschaftsplan) als Grundlage konkreter Leistungs- und Zielvereinbarungen (Kontraktmanagement) für die Umsetzung und Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben (legistische Vorgaben) Erteilung von Aufträgen an den GB Infra (Abfall) zum ordnungsgemäßen Anschluß von Verpflichteten an die öffentliche Müllabfuhr, Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	A 23	HG Services Abfall	Kontraktmanagement im Hinblick auf den Entsorgungsvertrag bzw. die Leistungsvereinbarung sofern nicht die Finanzabteilung zuständig ist
Berichtswesen	Erstellung von Berichten (gegenseitiger Austausch abfallrelevanter Daten)	HG Services Abfall, A 23	HG Services Abfall, A 23	jede OE nimmt in Hinblick auf EDM ihre Verpflichtungen wahr
Kompetenzen im Anschlussverfahren	Anschlüsse an die Abfallabfuhr im Stadtgebiet, Bescheidvorbereitung und Überwachung im operativen Bereich, Exekution des StAWG	HG Services Abfall, A 23	A 23, A 17	Die zur Bescheiderlassung auf Basis der §§ 8, 9 und 10 bzw. des § 4 Abs. 5 StAWG notwendigen Daten (z.B. Behälterart und -größe, Abfuhrintervall, Aufstellplatz bzw. Abholort etc., Berechtigung zum Bezug des Kompostbonus) werden von der Holding Graz an die Stadt Graz rechtzeitig übermittelt. Weiters wird die Holding Graz im Ermittlungsverfahren als Zeuge den Sachverhalt und entsprechende Unterlagen (z.B. Bilddokumentationen) an die Stadt Graz übermitteln. Die Sachverständigentätigkeit und die Bescheiderstellung erfolgt durch die Stadt Graz.
Beratung und Beschwerdemanagement "grünes Telefon"	Beratung in allgemeinen und technischen Umweltfragen Umweltschutz-Telefondienst (Grünes Telefon)-Beschwerden Beratung der Bevölkerung in Fragen der Abfallvermeidung und Abfallverringerung; Abfallberatung allgemein Beratung von Betrieben in abfallwirtschaftlichen Problemstellungen Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Die Bereiche Öffentlichkeitarbeit und (telefonische) Beratung müssen zukünftig jeweils auf die zwei Bereiche strategische und allgemeine bzw. operative Abfallwirtschaft aufgeteilt werden!!! daher wird für die telefonische Beratung einerseits ein "grünes Telefon" (A 23) für Umwelt- und Abfallberatung und ein "oranges (Arbeitstitel) Telefon" (GB Infra Abfall) als Abfall-Kunden-Telefon eingerichtet
"oranges (Arbeitstitel) Telefon" Abfall-Kunden-Telefon	Telefonische Beratung, Servicetelefon für Sammlung und Recyclingcenter, Grünschnittabfuhr, Containerservice, Erdenzustellung, etc. (Abfuhrtermine, Wünsche, Beschwerden, etc.), Informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Der unmittelbare Kundenkontakt ist für die operative Organisation unabdingbar
Fachinformation und Projekttätigkeiten (inkl. Abfallberatung)	Erstellen von Informationsblättern zu Abfallvermeidung, Abfallverringerung, Abfalltrennung und -verwertung; Konzeption, Planung und Veranlassung von abfallwirtschaftlichen Pilotprojekten Öffentlichkeitsarbeit	A 23	HG Services Abfall	Zielgruppen, Einzelpersonen, Institutionen Abfallberatung zur Abfallvermeidung, Information und Motivation zur Abfallvermeidung und -wiederverwendung inkl. entsprechender Offentlichkeitsarbeit (mit dem eigenen Budget der A 23)

Öffentlichkeitsarbeit (operativ)	ÖA zur Sammlung und Behandlung bzw., Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement allgem. ÖA, Werbung zur Sammung und Verwertung Telefonische Beratung, Servicetelefon Sammlung und Recyclingcenter, informationen zur Sammlung und Verwertung, Beschwerdemanagement RM-Abfuhr und Getrennte Sammlung	HG Services Abfall	A 23	Die Öffentlichkeitsarbeit im operativen Bereich ist unbedingt auch von der ausführenden Organisation durchzuführen, um einerseits rechtzeitig geplante Maßnahmen ankündigen zu können bzw. gewünschtes Verhalten zu verstärken oder auf Fehlentwicklungen rasch und flexibel reagieren zu können. Die entsprechende ÖA erfolgt mit dem eigenen Budget des GB Infra Abfall.
Abfallwirtschaftsverband	Geschäftsführung Abfallwirtschaftsverband, Planung der Abfallwirtschaft in den Verbänden: Erstellen der regionalen Abfallwirtschaftspläne	A 23	HG Services Abfall	AWV, Stadt Graz, Umweltamt, u.a. Städtebund, etc., mit Umweltamt Kooperation bzw. Anhörungsrecht bzw. Voraussetzungen regeln, gegenseitige Informationpflicht
Deponienachsorge	Betreuung der geschlossenen Altdeponie gemäß Schließungsbescheid, interne und externe KundInnen, die Lagerflächen benötigen, Deponie-Infrastruktur, diverse Verträge	HG Services Abfall	Montanuni, Strabag, A8/4	Kontaktaufnahme und Flächenkonzept erstellen, Gaserfassung + Verwertung + Sickerwässer, Rechtsnachfolge, Dauerauflagen, Eigentümer-Änderungsmeldung
SASTE Gestaltung	Verbau von Sammelstellen, Sammelstellen auf öffentlichem Gut	HG Services Abfall	A 23, Bezirksrat, Straßenamt,	den Kosten stehen Vergütungen aus dem ARA-System zur Verfügung, Gestattungsvertrag hinsichlich der Möglichkeit zu Gestaltung von SASTE ergänzen
Subventionen	Subventionsanträge für NGO´s und für Veranstaltungen	A 23	(A 8), HG Services	Das Budget für Subventionen wird in der Stadt Graz verwaltet. Die Holding Graz (GB Infra) erhält im Subventionsfall die Anweisungen zur Durchführung der betreffenden Leistung und verrechnet diese anschließend mit der Stadt Graz *.
Getrennte Sammlung von Kunststoff- und von Metallenverpackungen	Schnittstelle ARA-System/Verträge	HG Services Abfall	A 10/1, A 23	Rechtsnachfolge in Verträgen beachten (Gestattungsvertrag und Vertrag zur Sammlung von Verpackungsmaterial)

Anlage III zur Servicevereinbarung:

Kostenersätze Sonderleistungen

GRAZ HOLDING

Gültig ab 1. Jänner 2024
Für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen in der Abfallwirtschaft

I. RESTMÜLLSAMMLUNG	Euro exkl. USt.		
Restmüllsack, 60 Liter	10,45		
	120 Liter	**240 Liter**	**1100 Liter**
Zusatzentleerung in der Tour, je Behälter und Entleerung	11,60	18,40	81,90
Zusatzentleerung außer der Tour, je Behälter und Entleerung	64,50	74,50	113,90
Abfallsammelbehälter neu, je Stück inklusive Zustellung	80,70	89,60	312,70

II. BIOABFALLSAMMLUNG	Einheit	Euro exkl. USt.
Grünschnittsack, 110 Liter	pro Stück	4,00
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m³	pro Abholung	104,55
Abholung von Holz-Baum- und Strauchschnitt	pro Leerfahrt	60,00
Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter)	pro Stück	11,25
Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 50 Stück/Packung	pro Packung	5,27

III. UNTERFLURCONTAINER UFC Papier, Glas, MVP und LVP	Euro exkl. USt.	
Bereitstellungsentgelt	pro Jahr und Behälter	1.044,60
Zusatzentleerung	pro Behälter	123,10
Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall, Altglas, Altpapier, LVP, MVP	pro Behälter	853,00
Reinigung	pro Behälter	Preis auf Anfrage

IV. ZUSATZVOLUMEN GETRENNTE SAMMLUNG	Euro exkl. USt.		
Haushalte, die lt. Tarif A Müllgebühr entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß: Biobehälter 1/2 Jahresvolumen von Restmüllbehälter (44 Entleerungen/Jahr) Papierbehälter 2 × Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z. B. 26 Entl./Jahr) Glasbehälter ab 40 Wohneinheiten bzw. Gastrobetrieb (26 Entl./Jahr)			
Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet – die individuelle Berechnung erfolgt auf **Literbasis: 1 Liter/0,44 Euro exkl. USt.**	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
	52,80	105,60	484,00

Holding Graz | Abfallwirtschaft | Sturzgasse 16, 8020 Graz | Tel.: +43 316 887-7272 | abfallwirtschaft@holding-graz.at | holding-graz.at
Firmensitz: Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | UID-NR.: ATU 28606700 | DVR-NR.: 0035343 | FN 54309 t
Landes- als Firmenbuchgericht Graz | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | IBAN: AT21 3800 0001 0021 2803 | BIC: RZSTAT2G

1

V. ZUSATZENTLEERUNGEN GETRENNTE SAMMLUNG

Euro
exkl. USt.

Zusatzentleerungen von Behältern der getrennten Sammlung
(Bioabfall, Altglas, Altpapier), je Behälter und Entleerung

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Bioabfall, 1. Behälter	73,70	74,90	-
Bioabfall, jeder weitere Behälter	19,90	21,10	-
Papier, Glas, 1. Behälter	-	72,50	91,40
Papier, Glas, jeder weitere Behälter	-	18,70	37,60

VI. SONDERENTLEERUNGEN

Euro
exkl. USt.

Sonderentleerungen von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung
für Bioabfall, Altglas, Altpapier

	120 Liter	240 Liter	1100 Liter
Preis pro Entleerung	66,60	91,20	460,50

VII. MITNAHME VON LOSEN MEHRMENGEN ALTPAPIER

Euro
exkl. USt.

Mitnahme von losen, sortenreinen Altpapiermengen als Dauerauftrag
(gilt nicht für Unterflurcontainer)

	klein	mittel	groß
Preis pro Mitnahme	13,90	40,60	67,30

VIII. GROSSCONTAINER

Euro
exkl. USt.

	Stellgebühr pro Stück	Entleerung pro Stück	Miete pro Monat*
Absetzer (7 – 10 m³)	43,00	113,30	50,40
Abroller (12 – 31 m³)	58,40	122,80	92,50
Presscontainer	134,70	167,40	345,20
Weitere Containergrößen, abweichende Mietdauer	Preis auf Anfrage		

* 1. – 4. Tag kostenlos, danach Abrechnung pro Tag

	Gewichtstarif
Siedlungsabfälle, je Tonne	278,00
Sperrmüll, je Tonne	278,00
Grünschnitt, je Tonne	83,00
Altholz behandelt, je Tonne	110,00
Sonstige, je Tonne	Preis auf Anfrage

EDM-Kosten (pro Rechnung)	3,60
Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung)	15,30

Fortsetzung Großcontainer nächste Seite

VIII. GROSSCONTAINER (Fortsetzung)

Euro
exkl. USt.

Zusatzentleerung Getrennte Sammlung Entgelt (je Entleerung und Behälter)	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
Bioabfall, 1. Behälter	73,70	74,90	-
Bioabfall, jeder weitere Behälter	19,90	21,10	-
Papier, Glas, 1. Behälter	-	72,50	91,40
Papier, Glas, jeder weitere Behälter	-	18,70	37,60

Zusatzvolumen Getrennte Sammlung Entgelt (pro Jahr), detailliertes Angebot wird bei Anfrage erstellt	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
Bioabfall	398,40	796,80	-
Papier	-	199,20	913,20
Glas	-	408,00	1.872,00

IX. AKTENVERNICHTUNG

Euro
exkl. USt.

Aufstellgebühr (einmalig)	51,70

Kunststoffbehälter (je Entleerung, inkl. Verwertung und Aktenvernichtung)	**240 Liter**
1–2 Stück/pro Stück	62,20
ab 3 Stück/pro Stück	41,70
Behältermiete *	6,40

	An-/Abfahrts-pauschale einmalig	**pro angefangene Stunde vor Ort**
mobiles Aktenschreddern vor Ort	111,60	223,20

EDM-Kosten (pro Rechnung)	3,60
Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung)	22,20
Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung)	3,70

* monatlich ab Entleerintervall > 4 Wochen bis 12 Monate, jährlich zumindest eine Entleerung verpflichtend.

X. ZUSATZLEISTUNG GEWERBEKUNDEN

Euro
exkl. USt.

Ein detailliertes Angebot für Gewerbekunden wird bei Anfrage erstellt.
Zusatzvolumen Restmüll für Gewerbekunden im Grazer Stadtgebiet lt. Tarif A zur Grazer AbfO 2006. Entgelt pro Monat und Behälter.

Gewerbe Restmüll Entleerungen	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
1 x pro Woche	39,46	63,00	263,83
2 x pro Woche	78,93	126,07	527,58
3 x pro Woche	-	-	791,36
4 x pro Woche	-	-	1.055,14
5 x pro Woche	-	-	1.318,93
14-tägig	19,73	31,52	132,03
vierwöchig	9,80	15,76	-

Gewerbe Zusatzvolumen getrennte Sammlung
Gewerbe, die lt. obiger Liste ein Entgelt für Restmüllbehälter entrichten, haben einen Anspruch auf Behälter der getrennten Sammlung in folgendem Ausmaß:
Papierbehälter 2 x Jahresvolumen von Restmüllbehälter (z.B. 26 Entl./Jahr)
Glasbehälter bei Gastrobetrieb od. abhängig vom Restmülljahresvolumen (26 Entl./Jahr)
Für ein höheres Behältervolumen werden folgende Entgelte verrechnet –
die Berechnung erfolgt auf **Literbasis: 1 Liter/0,44 Euro exkl. USt.**

	120 Liter	**240 Liter**	**1100 Liter**
Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas – pro Jahr)	52,80	105,60	484,00

Zusatzvolumen (Bio, Papier, Glas – pro Jahr): Wenn kein Restmüllbehälter in Anspruch genommen wird.	**120 Liter**	**240 Liter**	**1100 Liter**
Bioabfall	398,40	796,80	-
Papier	-	199,20	913,20
Glas	-	408,00	1.872,00

Zusatzentleerungen	Siehe Preise unter „Restmüllsammlung“ und „Zusatzentleerung getrennte Sammlung“

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Lindmayr Christopher
	Zertifikat	CN=Lindmayr Christopher,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-22T08:51:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-22T09:56:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

SERVICEVEREINBARUNG 2025-2026
BEREICH ABWASSER

Stand: 19.11.2024

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 3

I. 1. Kontraktpartner:innen 3

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 3

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung 3

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung 4

I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen 4

II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 6

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 6

II. 2. Steuerungsrichtlinien/Steuerungsgrundsätze 7

II. 3. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 8

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen 8

II. 4.1. Mittelfristplan Entgelte 8
II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen 9

III. VERPFLICHTUNGEN 9

III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz 9

III. 1.1. Entgelte 9
III. 1.2. Zahlungskonditionen 10
III. 1.3. Ausgleichszahlung 10

III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft 10

III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 10
III. 2.2. Aufträge an die Holding 11
III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen 11
III. 2.4. Subventionierte Leistungen 11
III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen 11
III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte 12

IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 12

IV. 1. Quartalssitzungen 12

IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen 12

IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen 13

V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 13

V. 1. Öffnungsklausel 13

VI. KONFLIKTREGELUNG 13

VII. UNTERSCHRIFTEN 13

VIII. BEILAGE 14

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag[a]. Judith Schwentner für den Bereich Abwasser

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Auftraggeberin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über die Haushalts-/Wirtschaftsjahre 2025-2026, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Abwasser
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Leistungen werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Entgelte sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/Konflikten vereinbart.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Leistungen

Planung - Bau - Dokumentation

▪ Kanalkataster	Führung und Erweiterung des digitalen Kanalkatasters, Planarchiv, Katasterauskünfte, Auswertungen im GIS
▪ Grundlagenerfassung	Erfassung der Grundlagen für Berechnungen
▪ Erstellen von Abwasserentsorgungs-konzepten	Gemeindeabwasserplan (in Abstimmung mit Stadtplanungs-amt, Bau- und Anlagenbehörde und Stadtbaudirektion), Strategien und Konzepte zur Sanierung und hydraulischen Verbesserung des Kanalsystems und zur Verringerung des Schmutzfrachtaustrages in die Gewässer
▪ Kanalsanierung	Kanalsanierungen baulich und hydraulisch - gesamte Projektabwicklung von Planung und Projektvorbereitung, Wasserrechtsansuchen, über die Detailplanung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Übernahme des Bauwerkes bis hin zur Förderungsabwicklung
▪ Kanalneubau bzw. Kanalnetzverdichtung	Errichtung neuer Mischwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle - gesamte Projektabwicklung (siehe oben)
▪ Anschluss an den öffentlichen Kanal	Beratung, Festlegung der Bedingungen für den Kanalanschluss inkl. Zustimmung zu Niederschlagswassereinleitung, Stellungnahme im Rahmen der Bauplatzeignung zum Anschluss an den öffentlichen Kanal
▪ Hauskanalanlagen	Kostenschätzungen für behördliche Ersatzvornahmen
▪ Sonderanlagen	Kläranlage, Mischwasserbewirtschaftungsanlagen, Pump-anlagen - gesamte Projektabwicklung (siehe oben) gemäß Investitionsprogramm-Abwasseranlagen der Stadt Graz; energetische Optimierungen
▪ Kleinkläranlagen Förderungsbearbeitung	Entgegennahme von Förderungsanträgen und Weiterleitung an die Landesförderstelle

Kanalbetrieb

▪ Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes	Bedarfsorientierte Reinigung der Kanäle, Entfernung von Ablagerungen, Wurzelschneiden, Reinigung der Regeneinläufe, etc.
▪ Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes	Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen, Schächten und Regeneinläufen, Anpassung der Schächte bei Straßenbaumaßnahmen, Überwachung punktueller Sanierungsmaßnahmen etc.
▪ Reinigung und Instandhaltung von Sonderanlagen	Reinigung, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Speicherbauwerken, Rechenanlagen, Schieberbauwerken, Pumpstationen, Messeinrichtungen, etc.
▪ Kanalinspektion	Überprüfung der Kanäle, Zustandsdokumentation und Schadenserfassung
▪ Grabungskontrolle	Überwachung von Grabungsarbeiten Dritter zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen Kanalanlagen
▪ Dienstleistungen für Dritte	Kanalreinigung, Kanalvideoinspektion und Verstopfungs-behebungen von Hauskanalanlagen etc., sofern freie Kapazitäten vorhanden sind.
▪ Abzweigerherstellung	Herstellung des Anschlussstückes (Abzweiger) am öffentlichen Kanal
▪ Messstellen im Kanalnetz	Errichtung, Betrieb und Wartung von Messstationen im Kanalsystem und von Regenmessstationen
▪ Erhebung der Wassermengen	Erhebung der Wassermengen von Großbrunnenanlagen – Vorschreibung und Einhebung durch A8/2
▪ Mängelfeststellungen bei Hauskanalanlagen im Anlassfall	Weiterleitung an die Baubehörde zur bescheidmäßigen Mängelbehebung
▪ Beratung und Hilfestellung bei Verstopfungen, Rückstau etc.	Grundsätzlich im Bereich der öffentlichen Kanalanlage, bei Hauskanalanlagen in Abstimmung mit der Baubehörde
▪ Indirekteinleiter-angelegenheiten	Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (Abschluss von Indirekteinleiterverträgen, Führung des Indirekteinleiter-katasters etc.) - ausgenommen jene Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich der Bau- und Anlagenbehörde fallen
▪ Schädlingsbekämpfung	Bekämpfung von Schädlingen im Auftrag des Gesundheitsamtes. Dazu gehört insbesondere die Bekämpfung der Tigermücke in Anlagen der Straßenentwässerung und die Bekämpfung von Ratten und Kakerlaken in Anlagen der öffentlichen Kanalisation. Der Leistungsumfang für die Tigermücke ist aktuell in den Monaten April bis Oktober auf 1 VZÄ beschränkt, darüberhinaus angeordnete Leistungen müssen gesondert beauftragt und abgegolten werden (z.B. behördlicher Auftrag).

▪ Abwässer von Umlandgemeinden	Übernahme von Abwässern aus Umlandgemeinden, Vertragsverhandlungen, Vertragserstellung, Entgeltverrechnung

Kläranlage

▪ Abwasserreinigung	Reinigung des Abwassers der Stadt Graz und der angeschlossenen Umlandgemeinden nach den gesetzlichen Vorgaben und nach dem Stand der Technik
▪ Klärschlammbehandlung	Behandlung und Entsorgung des anfallenden Klärschlamms
▪ Wartung und Instandhaltung der Kläranlage	Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile der Kläranlage in Gössendorf
▪ Mischwasserbewirtschaftung	Mischwasserbewirtschaftung in Abhängigkeit von den freien Kapazitäten der Kläranlage
▪ Übernahme von Sammelgrubeninhalten, Klärschlämmen und Fetten	Sammelgrubeninhalte, Fette und Klärschlämme von Kleinkläranlagen werden gegen Kostenverrechnung übernommen und in der Anlage verwertet

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Kanalnetz und Anlagen müssen auf Basis langfristiger Planungen sowie unter Berücksichtigung von Sparsamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit ausgebaut, saniert und instandgehalten werden, um so die Abwasserentsorgung dauerhaft sicherzustellen.
- Zum Schutz des Grundwassers und zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit ist das Kanalnetz in einem dichten Zustand zu halten und nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien zu sanieren.
- Die Graz Wasserwirtschaft ist Betreiber eines wesentlichen Dienstes und hat die vom Gesetzgeber verordneten hohen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
- Zur Stärkung der Entsorgungs- und Versorgungssicherheit ist die Behandlung und Verwertung der Klärschlämme vorrangig in eigenen Anlagen vorzunehmen und auch deren energetisches Potenzial bevorzugt in Eigenanlagen, wie beispielsweise der „Energetischen Klärschlammverwertung“ (EKV) zu nutzen.
- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Entsorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.

- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage der Stadt werden von der Holding Graz in einem solchen Zustand erhalten, dass dies den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Schwerpunkt Bauliche Sanierung. Bedarfsgerechter Kanalneubau bzw. Netzverdichtung.
- Festlegung des zukünftigen Klärschlammentsorgungsweges in Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe.
- Reduktion des Schmutzfrachtaustrages über die Mischwasserentlastungen
- Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes und Verringerung der Überstauereignisse
- Im Haus Graz sind die Themen Oberflächen-, Hang- und Straßenwässer derzeit nicht optimal gelöst. Es ist daher die Mitarbeit in einem Projekt zur Entwicklung einer strategischen Lösung, im Einvernehmen mit den fachlich beteiligten Stellen des Haus Graz (bspw. Wasserwirtschaft, Stadtraum, Bau- und Anlagenbehörde, Stadtplanung, usw.), erforderlich. Ziel ist es die Zuständigkeiten, zukünftigen Aufgaben und Schnittstellen im Haus Graz im Bereich der Stadtentwässerung neu zu regeln.
  Als Pilotprojekt wird die Straßenentwässerung im Stadtteil Reininghaus entsprechend dem Standard der Wasserwirtschaft für Schmutz- und Mischwasserkanalisation dokumentiert und betrieben.
  Zwischenzeitlich wird zur Lösung der dringendsten Probleme ein Betrag von maximal je 1,0 MEUR für 2025 und 2026 aus dem Investitionsprogramm der Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Projekten im Bereich der Stadtentwässerung in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion vereinbart.
- Nutzung der öffentlichen Kanalisation für den Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet. Die Wasserwirtschaft wird ermächtigt, Verträge mit Telekommunikationsunternehmen zur Nutzung des öffentlichen Kanalnetzes abzuschließen, sofern die betroffenen Haltungen und Schächte baulich und hydraulisch zur Montage der Telekommunikationsanlagen geeignet sind. Für den erschwerten Kanalbetrieb ist von der Wasserwirtschaft eine Erschwernisabgeltung vom Telekommunikationsunternehmen einzuheben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle MitarbeiterInnen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte MitarbeiterInnen.

II. 2. Steuerungsrichtlinien/Steuerungsgrundsätze

- Die grabenarme Bauweise soll, wo technisch und wirtschaftlich möglich, weiter forciert werden, da sie weniger Emissionen, Lärm, Staub und Verkehrsbelastung verursacht und die städtische Infrastruktur schont.

- Durch die Energieerzeugung der Graz Wasserwirtschaft mittels Wärmepumpen und Photovoltaik soll eine Energieunabhängigkeit erreicht und der CO2-Ausstoß reduziert werden.
- Um schädliche Einträge in das Kanalnetz und die Kläranlage zu vermeiden, muss die Bevölkerung durch Aufklärungskampagnen, Schulprogramme und öffentliche Informationsinitiativen sensibilisiert werden.

II. 3. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Schwerpunkt Kanalnetzsanierung
- Umsetzung von mindestens 80 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel bei jenen Projekten, welche von der Holding zeitlich gesteuert werden können
- Übergangsbetrieb des Zentralen Speicherkanals, Planungen für zukünftige Mischwasserbewirtschaftungsprojekte
- Umsetzung des Projektes „Erweiterung und Sanierung der Kläranlage der Stadt Graz“.
- Jährliche Aktualisierung des Reinvestitionsplans

II. 4. Mittelfristige Entwicklung der Entgelte und Kennzahlen

II. 4.1. Mittelfristplan Entgelte

Kostenträger/Service-Einheit	**2020 Ist** [EUR]	**2021 Ist** [EUR]	**2022 Ist** [EUR]	**2023 Ist** [EUR]	**2024 Soll*** [EUR]	**2025 Soll** [EUR]	**2026 Soll** [EUR]
Planung, Bau	2.960.422	2.936.499	3.023.529	3.576.757	3.482.246	3.587.933	3.654.479
Kanalbetrieb	5.372.514	5.826.613	6.022.821	6.037.256	6.626.340	6.724.480	6.800.860
Kläranlage	8.743.811	9.404.235	9.634.416	9.832.836	10.595.850	10.758.577	10.874.667
Gesamtkosten	**17.076.747**	**18.167.347**	**18.680.766**	**19.446.849**	**20.704.436**	**21.070.990**	**21.330.006**
Einleitungsentgelte Umlandgemeinden	1.343.365	1.243.356	1.279.632	1.771.700	1.569.732	1.647.757	1.692.731
div. Deckungsbeiträge	633.382	593.991	472.134	441.149	433.704	451.233	458.275
Betriebsführungsentgelt-Abwasser	**15.100.000**	**16.330.000**	**16.929.000**	**17.234.000**	**18.701.000**	**18.972.000**	**19.179.000**
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	-1.018.000	-426.000	-1.200.000	436.000			
Leistungsentgelt Stadt Graz	**14.082.000**	**15.904.000**	**15.729.000**	**17.670.000**			

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 901	**2020 Ist** [EUR]	**2021 Ist** [EUR]	**2022 Ist** [EUR]	**2023 Ist** [EUR]	**2024 Soll*** [EUR]	**2025 Soll** [EUR]	**2026 Soll** [EUR]
Abwasseranlagen-Investprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	**4.865.712**	**7.395.525**	**8.528.294**	**8.682.128**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**

* Werte aus WiPlan 2024

II. 4.2. Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2020 Ist	2021 ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll*	2025 Soll	2026 Soll
EBITDA ohne städt. Zahlungen [TEUR]	-12.263	-14.029	-13.825	-15.626	-16.306	-17.126	-17.393
Investitionen [TEUR]	544	571	562	235	732	1.107	350
Personal Wasserwirtschaft ges. [VZÄ]	188,9	193,8	190,6	198,6	201,7	203,7	203,7

* Werte aus WiPlan 2024

Fachkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll
Kanalnetzlänge [km]	861	860	867	867	870	871	872
Mischwasserspeichervolumen [m³]	46.150	47.150	132.410	132.410	132.410	132.410	132.410
Investitionen Abwassersystem [MEUR]	15,6	11,6	10,9	9,4	12,1	29,0	42,0
Umsetzungsgrad der durch die Holding steuerbaren Investitionen [%]	79	84	73	69	100	100	100
Kanalsanierung und Neubau [km]	4,3	4,3	16,8	7,6	9,0	9,0	10,0
Kanalerhaltungsaufwendungen [MEUR]	1,26	1,44	1,24	1,47	1,53	1,41	1,44
gereinigte Kanäle [km]	327	339	334	323	250	250	250
Kanalreinigungsquote [%]	38	39	39	37	29	29	29
gereinigtes Abwasser [Mio m³]	27,1	27,2	25,9	30,1	30,0	30,0	30,0
Klärschlamm/Nassschlamm [t]	22.930	22.190	21.687	21.867	22.000	22.000	22.000
Neuanschlüsse (neu errichtete Abzweiger) [Stk]	120	105	123	105	100	100	100

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Leistungen der Stadt Graz

III. 1.1. Entgelte

Für die Erbringung der servicierten Leistungen und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahre) werden von der Stadt Graz die unter II. 4.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung der beschlossenen Budgetmittel erfolgt vierteljährlich im Vorhinein, jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding über das vorletzte Quartal.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Leistungen der Gesellschaft

III. 2.1. Leistungserstellung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erbringt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Leistungen lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Entgelte decken die nachstehenden Leistungen ab:

1. Alle aufgezählten Leistungen (servicierte Leistungen) inkl. Leistungen laut Schnittstellenkatalog (Stand 19.9.2011)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Leistungen sind prioritär zu behandeln, Leistungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Leistungen nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von gesonderten Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2. Aufträge an die Holding

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellscheins. Aufträge von privaten, externen KundInnen (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Leistungen lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3. Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Leistungen, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Rechnungslegung erfolgt quartalsmäßig).
- ❑ Leistungen für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Leistungen für andere Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4. Subventionierte Leistungen

Werden von der Holding Graz für Dritte Leistungen erbracht, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese Leistungen dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5. Innerbetriebliche Leistungen

Bei innerbetrieblicher Leistungserstellung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Leistungsverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Erlöse sind transparent zu machen.

III. 2.6. Entgelte bei Leistungen für Dritte

Die Holding Graz wird von der Stadt Graz ermächtigt, kostendeckende Entgelte im Rahmen der Leistungserbringung für Dritte selbstständig festzulegen und zu verrechnen.

IV. Controlling / Berichtswesen

IV. 1. Quartalssitzungen

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Abwasser statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekten/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz-Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle in der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) Häufigkeit
quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Auftragsmengen und Kostenersätze
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.
Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

IV. 3. Beidseitige Verpflichtungen

Die Stadt Graz wie auch die Holding verpflichten sich, dass zusätzliche, somit mit gegenständlicher Vereinbarung noch nicht vereinbarte Leistungen seitens der Stadt Graz nur dann an die Holding beauftragt und von dieser erbracht werden dürfen, wenn dafür vereinbarte Leistungen mit dem gleichen finanziellen Gegenwert nachweislich gestrichen oder zumindest gekürzt werden. Zusätzlich zu erbringende Leistungen sind somit immer ergebnisneutral und führen zu keiner zusätzlichen finanziellen Belastung für die Stadt Graz.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Leistungserbringers können für einzelne Leistungsbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Leistungen erbringen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterin-Stellvertreterin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2024-2030

HOLDING GRAZ WASSERWIRTSCHAFT

Stand Oktober 2024

Abwasseranlagen der Stadt Graz - Investitionsprogramm 2024-2030

HP/Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	Projektgen. Anmeldung	Gesamtver-brauch bis 31.12.2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030	Anmerkung
12203170/851000/1.060000	KANALNETZSANIERUNGEN- UND ERWEITERUNGEN			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
12203170/851000/1.060000	OBERFLÄCHEN-/HANGWÄSSER			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
12203170/851000/1.060000	**ABWASSERPROJEKTE OHNE PROJEKTGENEHMIGUNG**			**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	*
12203160/851000/1.062000	ZENTRALER SPEICHERKANAL (BA 72)	73.400.000	71.168.334	2.231.666							PG abzgl. 8 MEUR; Restmittelübertrag von 2024 nach 2025
12203010/851000/1.062000	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE PLANUNGSLEISTUNGEN	2.900.000	2.185.833	714.167							PG Planung: 2,9 MEUR; Restmittelübertrag von 2024 nach 2025
12204590/851000/1.004000	BA 46 ERWEITERUNG KLÄRANLAGE	83.000.000		200.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	7.800.000			PG 83 MEUR
	SONDERPROJEKTE - ABWASSER		**73.354.166**	**3.145.834**	**20.000.000**	**30.000.000**	**25.000.000**	**7.800.000**	**0**	**0**	

* Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

VORSCHAU auf zukünftige, vom GR noch zu genehmigende Projekte

	MISCHWASSERBEWIRTSCHAFTUNG						500.000	9.000.000	9.000.000	1.500.000	20 MEUR (2027-2030)
	BA192 HYDRAULISCHE SANIERUNG MARIATROST (LINIE 1)					3.000.000	3.000.000				6 MEUR (2026-2027)
	AUSTAUSCH DER BLOCKHEIZKRAFTWERKE								5.000.000	5.000.000	15 MEUR (2029-2031)
	SONDERPROJEKTE - ABWASSER vom GR noch nicht genehmigt		**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.500.000**	**9.000.000**	**14.000.000**	**6.500.000**	

Digitale Signaturen:

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T08:39:28+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T12:03:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

SERVICEVEREINBARUNG 2025/2026
BEREICH STADTRAUM-GRÜNRAUM

Stand: 19.11.2024

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 3

I.1. Kontraktpartner:innen 3

I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 3

I.3. Grundlagen der Serviceerbringung 3

I.4. Gegenstand der Vereinbarung 4

I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben 4

II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 13

II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 13

II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 14

II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen 15

II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze 15
II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen 15

III. VERPFLICHTUNGEN 16

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz 16

III. 1.1 Kostenersätze 16
III. 1.2 Zahlungskonditionen 17
III. 1.3. Ausgleichszahlung 17

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft 17

III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 17
III. 2.2 Aufträge an die Holding Graz 18
III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen 18
III. 2.4 Subventionierte Aufgaben 18
III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben 19

IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 19

V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 20

V.1. Öffnungsklausel 20

VI. KONFLIKTREGELUNG 20

VII. UNTERSCHRIFTEN 21

VIII. BEILAGEN 22

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I.1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterinstellvertreterin Judith Schwentner für den Bereich Grünraum

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I.2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2025-26, wobei sich der Vereinbarungszeitraum im Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I.3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Grünraum
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I.4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen/ Konflikten vereinbart. Abweichend vom Betriebsführungsvertrag wird festgehalten, dass vorläufig kein AVZ für das Vermögen der Stadt Graz zu führen ist.

Weiters wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Grundsätzlich werden alle in der Servicevereinbarung angeführten Aufgaben im Auftrag der Stadt Graz erfüllt.

Für die fachliche Steuerung für sämtliche in der Servicevereinbarung festgelegten Aufgaben tritt die Abteilung 10/5 – Grünraum und Gewässer in Erscheinung.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

I.5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

Mit der Durchführung der servicierten Aufgaben (Erhaltungspflege) ist die Sicherung/Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freiräume als wesentlicher Teil einer attraktiven Gesamtstadt und als Beitrag zu einer lebenswerten Wohnumgebung bzw. zur Aufrechterhaltung ausgeglichener sozialer und stadträumlich intakter Verhältnisse zu gewährleisten.

Die Pflegemaßnahmen sind auf das vereinbarte Pflegeziel abzustimmen. Dabei sind Standortverhältnisse, der Entwicklungszustand der Vegetation, die Benutzer-/ Verkehrssicherheit sowie die Lebens- und Rückzugräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu berücksichtigen.

Die Erhaltungspflege wird gem. Ö-Norm L 1120 durchgeführt und dient der Bewahrung der Funktionsfähigkeit. Alle Aufgaben werden unter bestmöglicher Nutzung aller Ressourcen und Schonung der Umwelt so ökologisch wie möglich erledigt.

Neophyten und sogenannte invasive Pflanzen werden auf den servicierten Pflegeflächen aktiv bekämpft und es wird ein Neophyten-Kataster geführt.

Zur laufenden Steuerung der zu erfüllenden Aufgaben, insbesondere bei erwünschten unterjährigen Zieladaptierungen wird als fachliches Entscheidungs- und Prüfgremium eine Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze unter der Leitung der A10/5 – Grünraum und Gewässer eingerichtet, welche mindestens einmal im Quartal zusammentritt.

Auftraggeberseitig wird 2x/Jahr die erwartete Mengenveränderung der zu servicierenden Leistungen abgefragt und dem Auftragnehmer im Zuge der Quartalbesprechungen übermittelt.

Die Flächen sind vom jeweiligen Errichter der Anlage (Verursacherprinzip) im Rahmen einer Übergabe unter Beisein der A10/5 – Grünraum und Gewässer an die Holding zu übergeben.

Anmerkungen zum Fremdbuchungskreis 903:

Die finanziellen Mittel für die baulichen Instandhaltungsarbeiten werden der Holding Graz über einen Fremdbuchungskreis bereitgestellt.

I.5.1 PFLEGE VON PARK- UND GRÜNANLAGEN

Darunter fallen folgende Flächenarten:

I.5.1.1 Pflege der Park- und Grünanlagen (Kat. 1 & 2)

In der Kategorie 1 befinden sich alle Parkanlagen (auch historische und unter Schutz stehende Anlagen), Spiel- und Bezirkssportplätze sowie öffentliche Plätze. Sie sind charakterisiert durch eine differenzierte Ausgestaltung mit pflegeintensiven Inhalten (Saisonbepflanzung, Stauden, Rosen…). Neben dem Winterdienst werden der Stadtpark und Schloßberg regelmäßig gereinigt. Die Mahd der Rasenflächen erfolgt in einem 3-4 Wochenintervall, die Laubentfernung, die Pflege der Wegedecken sowie die Rattenbekämpfung sind Bestandteil des Aufgabenumfanges.

z.B.: Stadtpark, Schlossberg, Volksgarten, Augarten, u.a.

In der Kategorie 2 sind Park- und Grünanlagen mit weniger aufwändigen Inhalten (Wiesen, Strauch- und Baumbestand, einfaches Wegenetz) zusammengefasst. Die Mahd erfolgt hier alle 4-6 Wochen, in der Regel befinden sich hier keine Abfallbehälter und eine regelmäßige Reinigung ist grundsätzlich nicht notwendig. Die Rattenbekämpfung erfolgt analog Kat.1.

z.B.: P&R Weinzödl, Eugenie-Schmiedl-Hain, Fekonjapark, Muruferpromenade zwischen A2 und Hortgasse u.a.

Sämtliche Pflegemaßnahmen innerhalb der Kat. 1 und 2 erfolgen - sofern vorhanden – auf Basis von Parkpflegewerken/Pflegehandbüchern. Bei Neuanlagen bzw. generalsanierten Anlagen sind diese verbindlich von der A10/5 – Grünraum und Gewässer zu erstellen, bei bestehenden Anlagen sollen diese nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen im Laufe der kommenden Jahre erstellt werden.

I.5.1.2 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei städtischen Liegenschaften (Kat. 3):

Hierbei handelt es sich um Flächen bei städtischen Wohnobjekten oder Liegenschaften, welche durch die Abteilung 21 - Wohnungsamt oder Abteilung 8/4 - Immobilien verwaltet werden.
Darunter fallen alle Grünraumpflegeleistungen, sofern diese Leistungen nicht durch Hausmeister, Hausbesorger oder Dritte erbracht werden (gemäß Absprache mit dem Wohnungsamt)

z.B.: Vinzenz-Muchitsch-Straße 6b, Johannhöhe, Faunastraße 48-76, Fasangartenstraße 16-28, u.a.

In diesem Bereich werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen von Wiesen sowie bei Bedarf die Dienstleistung des Abtransportes von Grünschnitt, Laub und Gras durchgeführt.

Instandhaltung des Jüdischen Friedhofes in Graz:

Zwischen der Stadt Graz und der israelitischen Kultusgemeinde besteht eine Instandhaltungsvereinbarung für den Jüdischen Friedhof in Graz.

Die von der Stadt Graz entsprechend dieser Instandhaltungsvereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen werden von der Holding Graz Bereich Stadtraum-Grünraum erbracht. Die Kosten dafür in Höhe von ca. 52.000.- Euro p.a. werden der Holding Graz über den jährlichen Kostenersatz für die Betriebsführung des Bereiches Grünraum abgegolten.

Bei Änderungen der Instandhaltungsvereinbarung ist die Holding Graz bezüglich der zu erbringenden Dienstleistungen einzubinden und nach rechtsverbindlichem Abschluss der Vereinbarung von der Stadt Graz schriftlich in Kenntnis zu setzen.

I.5.1.3 Gärtnerische Pflege des Straßenbegleitgrüns (Kat. 4):

Darunter fallen alle Grünraumpflegeaufgaben, sofern diese Aufgaben nicht durch den Geschäftsbereich Straße erbracht werden.

In der Kategorie 4 befinden sich Grünflächen sowie Baumstandflächen in und an Straßen (öffentliches Gut).

In diesem Bereich werden entsprechend der ortsadäquaten Gegebenheiten gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung (Gehölze, Stauden, Bodendecker), die Reinigung und das Mähen der Grünflächen in und an Straßen erbracht. Eine Vereinheitlichung der Mähintervalle (Grünraum vs. Straße) unter Berücksichtigung der Außenwirkung der Pflegemaßnahmen (repräsentative Straßenzüge vs. Nebenstraßen) ist anzustreben.

I.5.1.4 Gärtnerische Pflege der Grünflächen bei Kindergärten, Horten und Krabbelstuben (Kat. 5)

Grundsätzlich werden die gärtnerischen Pflegemaßnahmen an den Freiflächen der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen erbracht, sofern diese Aufgaben nicht durch eigene Hausarbeiter erledigt werden (Achtung: Hausarbeiter wechseln zur GBG - genaue Zuständigkeitsabgrenzung ist notwendig).

In der Kategorie 5 werden gärtnerische Pflegemaßnahmen an der Bepflanzung, die Laubentfernung und das Mähen der Grünflächen nach vormaliger Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. unter Einhaltung des Kostenrahmens laut Vorgabe A 8/3 erbracht.

Die zukünftige Ausweitung bzw. Intensivierung der Aufgaben erfolgt entweder gegen Kostenersatz bzw. nur in Abstimmung mit der A 10/5 (Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze).

I.5.1.5 Pflege Extensivflächen (Kat. 6):

Darunter fallen Flächen, die im Allgemeinen der landschaftsgebundenen Naherholung ohne zusätzliche Inventarisierung (Bänke, Mistkübel etc.) dienen. Darüber hinaus werden Flächen, welche durch die Stadt Graz angekauft und für einen bestimmten Zweck vorgehalten werden, durch Minimalpflege erhalten.

z.B.: Rielteich, Vorbehaltsflächen für öffentliche Parkanlagen. Diese Flächen werden max. 2-3 x pro Jahr gemäht und im Zuge dieses Arbeitsganges gereinigt.

I.5.2 BAUMPFLEGE:

Die Baumpflege wird bei Bäumen auf allen städtischen Freiflächen (öffentliches Gut, Privateigentum der Stadt Graz und Flächen der GBG, die von der Stadt Graz genutzt werden sowie Pachtflächen) mit Ausnahme jener Flächen die den Abteilungen: Wohnungsamt, Geriatrische Gesundheitszentren sowie dem Stadtschulamt zur Verwaltung übertragen wurden, gem. Ö-Norm L 1122 und L1120 durchgeführt. Von der Ausnahme nicht betroffen sind jene Flächen, die bis 31. 12. 2010 bereits in der Pflege des Geschäftsbereiches Grünraum der Wirtschaftsbetriebe waren.

Eine wichtige Bedingung dabei ist die dauerhafte Reduktion der mechanischen Schäden bei Bäumen. Mähschäden, vor allem an Jungbäumen sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen wie Personalschulung, den Einbau von techn. Schutzvorrichtungen bzw. durch die Wahl des geeigneten Maschineneinsatzes zu verhindern. Bei Altbäumen mit ausgeprägten Wurzelanzügen ist bezüglich Mähintervall und Maschinenhandling gesondert vorzugehen. Zum Schutz der Wurzeln erfolgt Mahd, 1- max.2x/Jahr in einem von der Fachabteilung festzulegenden Radius, jedoch mind. 1m.

Im Hinblick auf den Klimawandel ist es das Ziel der Stadt einen vitalen Baumbestand aufzubauen und langfristig sicherzustellen. Die laufende Verbesserung der Standort- und Wuchsbedingungen von städtischen Bäumen ist dabei vorrangig. Baumstandortsanierungen in größerem Ausmaß und maßgebliche Veränderungen der Baumscheiben fallen hinsichtlich der Planung und Budgetierung in die Zuständigkeit der A10/5 - Grünraum und Gewässer.

Waldbewirtschaftung ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Bereichs Stadtraum-Grünraum (Flächenabgrenzung zwischen GBG und Holding Graz lt. Plan)

- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Führung des Baumkatasters
- Durchführung aller Pflegemaßnahmen gem. Ö-Norm L 1122 & ZTV -Baumpflege
- Baumfällungen
- Ersatzpflanzung von Bäumen im Zuge der laufenden Pflegemaßnahmen inkl. der Jungbaumpflege (finanziert über den Fremdbuchungskreis)
- Neupflanzungen von Bäumen im Auftrag der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion sowie der Verkehrsplanung im Zuge von Projektabwicklungen
- Pflanzenschutzmaßnahmen
- Baumstandortsanierungen im pflanzenphysiologischen Bereich

- Erhaltung und Sanierung von bestehendem baulichen und temporären Baumschutz
- Neuerrichtung von baulichem Baumschutz im Auftrag bzw. Absprache mit der Fachabteilung Grünraum und Gewässer bzw. der Baudirektion
- Führung eines Baum Jour Fixes mit dem Auftraggeber Grünraum und Gewässer

Hinweis: ergänzende Erläuterung in Beilage 1 - Pflegehandbuch Baum

I.5.3 ERHALTUNG UND WARTUNG DER PARKINFRASTRUKTUR UND DER ÖFFENTLICHEN SPIELPLÄTZE:

I.5.3.1 Erhaltung und Wartung der techn. Parkinfrastruktur und des Parkinventars:

- Erhaltung der Parkinfrastruktur (Wege, Plätze, Verkehrsflächen, Stiegen, Mauern,..)
- Erhaltung und Betrieb der Wasseranlagen (kunsthistorische Brunnen, Brunnenanlagen, Trinkbrunnen, Wasserspiele) in Grünanlagen und auf Plätzen (Anmerkung: auf Plätzen ist die bauliche Erhaltung im SLA Straße abgebildet)
- Erhaltung des Parkmobilars (Bänke, Tische, Abfallbehälter, Schranken, …)
- Erhaltung der Einfriedungen und der Beleuchtungsmaste

I.5.3.2 Erhaltung, Wartung und Sanierung der öffentlichen Spielplätze:

- Bau und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen gem. EN-Norm 1176 und 1177
- Neu zu planende Großanlagen bzw. Generalsanierungen von Parkanlagen mit integrierten Kinderspielplätzen liegen in der Zuständigkeit der Abteilung für Grünraum und Gewässer unter fachlicher Beiziehung der Abt. Grünraum der Holding Graz-Stadtraum in Fragen der Erhaltung und Pflege.
- Teil- und Generalsanierungsmaßnahmen von Spielplätzen ausgehend vom Ergebnis der jährlichen Hauptprüfung unter Abstimmung mit der Abt. 10/5 Grünraum und Gewässer und unter Beiziehung der Fachabteilungen Sportamt und Jugendamt (im Rahmen der Arbeitsgruppe Grünraum/Spielplätze)

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen durch städtische Abteilungen, die zu einer Ausweitung des bestehenden Angebotes führt, eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes rechtfertigt.

Eine Reduktion der Substanz bzw. der Ausstattung bei den öffentlichen Spielplätzen bedarf der Zustimmung und Freigabe der Stadt Graz.

I.5.4 PFLANZENVERLEIH, ÄMTERSCHMUCK UND EHRENGRÄBER:

Darunter fallen folgende Aufgaben:

I.5.4.1 Pflanzenverleih und Ämterschmuck:

In diesem Bereich wurden alle Amtsräume der Stadt Graz mit Blumenschmuck, Adventkränzen und Weihnachtsschmuck nach Bedarf ausgestattet. Darüber hinaus wurden der Rathausbalkon mit Blumenschmuck, die Grünpflanzen im Rathaus und die Adventgirlande am Rathausbalkon erbracht. Diese Aufgaben sollen auf folgende Punkte reduziert werden:

- Ämterschmuck: nur mehr Rathausbalkonschmuck im Sommer und Reisiggirlanden im Advent, Dekopflanzen im Rathaus
- Beistellung von Grün- und Dekorationspflanzen für Veranstaltungen
- Lieferung von Blumenschalen für Ehrungen

I.5.4.2 Gärternische Pflege der Ehrengräber und Denkmäler

Die Ehrengräber der Stadt Graz werden 3x pro Jahr ausgepflanzt (Frühjahr, Sommer und Herbst), die Saison- und Dauerbepflanzung wird gepflegt, Kränze oder Gestecke werden zu Allerheiligen niedergelegt.

I.5.5 SCHUTZWASSERBAULICHE ANLAGEN UND GEWÄSSERERHALTUNG

Dazu zählt die Pflege und Instandhaltung der im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche (Hochwasserschutz) laufend errichteten Hochwasserschutzanlagen (Kategorie A; Wasserrechtlicher Konsens bei der A10/5) sowie administrative Aufgaben (z.B. Begehungen, Koordinationen, …) des restlichen Oberflächengewässernetzes (Kategorie B).

Für die Gewässerstrecken der Kategorie A gilt:
Der laufende Kostenersatz für die Pflege (inkl. Neophytenbekämpfung mit Ausnahme von gesundheitsgefährdenden Neophyten) ist mit dem Kostenersatz für die Betriebsführung abgegolten. Die finanziellen Mittel für die Instandhaltungsarbeiten werden der Holding Graz über einen Fremdbuchungskreis bereitgestellt.

Die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten werden vom Gewässerwärter laufend im Rahmen der regelmäßigen Begehungen ermittelt und mit der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum hinsichtlich der Dringlichkeit, des erforderlichen Ausmaßes sowie der geschätzten Kosten nach Möglichkeit vorabgestimmt. Die gesammelten Instandhaltungsarbeiten sind zumindest einmal jährlich in ein Instandhaltungsprogramm zusammenzuführen und der A10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer vorzulegen. Die Programme haben zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen:

- Deckblatt mit Programmbezeichnung (Jahr, Fortlaufende Nummer)
- Tabellarische Auflistung der aufgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen
  für jede einzelne Maßnahme:
- Kurzbeschreibung Instandhaltungserfordernis (Art der Maßnahme, Zweck, etc.)
- Foto

- Ort der Maßnahme (Katasterauszug)
- Dringlichkeit (hoch – mittel – niedrig)
- Förderfähigkeit (Ansuchen bei der Förderstelle eingebracht am; Förderfähigkeit bestätigt ja/nein; Förderfähigkeit abgelehnt ja/nein)

Die Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen ist grundsätzlich gemäß Wasserbautenförderungsgesetz idgF. förderfähig. Neben der teilweisen Kostenübernahme durch Bund und Land besteht teilweise auch die Möglichkeit, die Arbeiten von der zuständigen Baubezirksleitung des Landes durchführen zu lassen.
Im Sinne einer kosteneffizienten Durchführung der Instandhaltungen für die Stadt Graz ist es daher erforderlich, dass der Gewässerwärter die Instandhaltungsprogramme in bestmöglicher Abstimmung mit der Baubezirksleitung erstellt und die Förderfähigkeit der erforderlichen Maßnahmen abklärt.
Die Holding Graz wird hierfür seitens der Stadt Graz dazu ermächtigt, die erstellten Instandhaltungsprogramme hinsichtlich allfälliger Förderungen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz direkt und im Namen der Stadt Graz mit der zuständigen Förderstelle abzuklären und die erforderlichen Anträge und Verträge als Förderwerber und Interessent einzubringen.

Die fertigen Instandhaltungsprogramme bedürfen vor ihrer Ausführung und somit der finanziellen Wirksamkeit am Fremdbuchungskreis der Freigabe durch die Fachabteilung (A10/5). Allfällige Bewilligungspflichten werden hierfür vorab seitens der A10/5 geklärt. Es können in Ausnahmefällen (z.B. aufgrund hoher Dringlichkeit) auch nicht geförderte Maßnahmen freigegeben werden.

Die Verantwortung für die Erstellung der Instandhaltungsprogramme und zeitnahe Durchführung bzw. Veranlassung der erforderlichen Arbeiten liegt bei der Holding Graz, da diese mit der Erfüllung der einschlägigen Auflagen aus den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden für eine korrekte Pflege und Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Rahmen der gegenständlichen Servicevereinbarung beauftragt wird.

Im Zuge der Einbringung von Instandhaltungsprogrammen durch den Gewässerwärter zur Freigabe bei der A10/5 hat dieser jeweils über den Ausführungs-/Abrechnungsstand der vorhergegangenen Programme zu berichten. Damit soll der A10/5 eine lückenlose Nachverfolgung der Ausgaben am Fremdbuchungskreis ermöglicht werden.

<u>Für die Gewässerstrecken der Kategorie B (Sonstige) gilt:</u>
In diesen Gewässerabschnitten kommen als Instandhaltungs- und Pflegeverpflichtete nach dem Wasserrechtsgesetz vor allem folgende Beteiligte in Frage:

- Eigentümer von Ufergrundstücken und Grundstücken im Hochwasserabflussgebiet
- Sonstige Erhaltungs- und Instandhaltungsverpflichtete (Konsensinhaber; nicht die A10/5)
- Instandhaltungsverpflichtung im Zuge der SLA-Straße (z.B. Pflege/Erhaltung Uferverbauungen entlang Straßen/Radwegen/Gehsteigen, überdeckte Wasserläufe, siehe Punkt betriebliche Straßenerhaltung SLA Straße

In diesen drei Fällen können dies auch Stellen im Hause Graz sein.
Der Gewässerwärter übt in diesen Bereichen vorrangig eine koordinierende Funktion aus und dient vor allem als Ansprechpartner gegenüber dem Bürger bzw. dem jeweiligen Interessenten an einer Pflege- bzw. Instandhaltungsmaßnahme.

Auch diese Gewässerabschnitte werden vom Gewässerwärter regelmäßig begangen und festgestellte Pflege- und Instandhaltungsmissstände dokumentiert und an die jeweils (vermuteten) zuständigen Stellen weitergemeldet. Jedenfalls werden die Missstände dem zuständigen Wassermeister bei der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum bzw. dem zuständigen Bearbeiter beim Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung gemeldet.

Die letzte Verantwortung für die Behebung der erfassten Missstände kommt dabei aber Dritten zu. Sollten Missstände über längere Zeit nicht behoben werden und/oder ist der Gewässerwärter der Ansicht, die Behebung des Missstandes bedürfte einer besonderen Dringlichkeit wird die Wasserrechtsbehörde befasst.

Als Serviceleistung gegenüber dem Bürger um einen möglichst homogenen Pflege- und Instandhaltungszustand des gesamten Grazer Gewässernetzes zu unterstützen wird die Holding Graz dazu ermächtigt, auch in Gewässerabschnitten der Kategorie B, wo öffentliches Interesse besteht, an der Erstellung von Instandhaltungsprogrammen der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung mitzuwirken und die erforderlichen Ansuchen und Verträge als Förderwerber für die Stadt Graz zu unterfertigen.
Die entsprechenden Unterlagen sind jeweils vorab durch die Fachabteilung (A10/5) freizugeben. Eine Kostenübernahme für die in den Förderanträgen aufgeführten Interessenten über den Fremdbuchungskreis ist grundsätzlich zu vermeiden, kann aber in Ausnahmefällen (z.B. bei Wildbächen, bei größeren Anlandungen, ökologischen Verbesserungsmaßnahmen, Neophytenbekämpfung – insbesondere gesundheitsschädlicher Arten, etc.) im Sinne einer effizienten Verwaltung seitens der Fachabteilung (A10/5) freigegeben werden.

Kleinräumige Sonderprogramme zur Pflege (spezifischer Lebensräume) sowie ökologischen Aufwertung des Gewässernetzes wie z.B. Maßnahmen der Neophytenbekämpfung (auch gesundheitsschädliche Arten), etc. können nach Freigabe durch die A10/5, unter Belastung des Fremdbuchungskreises, durchgeführt werden.

<u>Anmerkungen zum Fremdbuchungskreis 903:</u>

Das Instandhaltungserfordernis in den städtischen Hochwasserschutzanlagen unterliegt naturgemäß größeren Schwankungen, da verstärkt Arbeiten nach Hochwässern durchzuführen sind. Dabei handelt es sich oftmals um sicherheitsrelevante Instandhaltungen die zeitnah bzw. sofort durchzuführen sind (z.B. Räumung von Rückhaltebecken nach einem Einstau). Der angesetzte Wert entspricht dem durchschnittlichen städtischen Finanzaufwand (Förderungen von Bund und Land nicht berücksichtigt) der letzten Jahre. Nicht verwendete Gelder werden in die Folgejahre fortgeschrieben (Akkumulationsprinzip). Die Anpassung erfolgt jeweils im Rahmen der Servicevereinbarungen.

Nachträglich lukrierte Fördergelder sind auf dem Fremdbuchungskreis oder als Gutschrift bei der Baubezirksleitung zu vereinnahmen.

Allgemeine Aufgaben:

- Funktion des Gewässerwärters für die Stadt Graz
- Regelmäßige Begehung des Gewässernetzes; Dokumentation und Meldung von Missständen
- Durchführung/Abwicklung der jährlichen Wildbachbegehungen gemäß §101 Forstgesetz 1975 (Abs. 6 u. 7). Die allenfalls erforderliche Kostenübernahme für die Missstands-Beseitigung wird über den Fremdbuchungskreis abgedeckt.
- Koordinierung und Durchführung von Pflege und Instandhaltungsarbeiten

Aufgaben in Gewässerabschnitten der Kategorie A:

- Laufende Kontrolle und Inspektion schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen
- Pflege von schutzwasserwirtschaftlichen Anlagen der Stadt Graz (Rückhalteanlagen, Versickerungsanlagen, lineare Bachausbauten)
- Instandhaltung schutzwasserwirtschaftlicher Anlagen der Stadt Graz
- Erfüllung der Beckenwärterfunktion für Rückhaltebecken der Stadt Graz; Detaillierte Regelung in den jeweiligen Beckenbüchern
- Eintreibung von Fördermitteln und Zuzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Förderabwicklung) nach dem Wasserbautenförderungsgesetz

Aufgaben in Gewässerabschnitten der Kategorie B:

- Aufforderung zur Beseitigung der Missstände an vermutete zuständige Stellen; gegebenenfalls Anzeigeneinbringung bei der Behörde
- Servicestelle für Anrainer und weitere Interessenten
- Pflege von Gewässerstrecken inkl. Neophythenbekämpfung (soweit der finanzielle Aufwand über den Fremdbuchungskreis abgegolten wird)
- Instandhaltung von Gewässerstrecken (soweit der finanzielle Aufwand über den Fremdbuchungskreis abgegolten wird)
- Instandhaltung und Pflege von stehenden Gewässern (Volksgarten, Stadtpark, Oeverseepark, Eugene-Schmiedl-Hain, etc.)
- Mitwirkung bei der Förderabwicklung von Instandhaltungsprogrammen für Dritte

Den tatsächlich durchzuführenden Tätigkeiten und organisatorischen Abläufen zugrunde liegen ein Informationsbericht „Bachpflege und –instandhaltung“, ein detailliertes „Aufgabenverzeichnis Pflege und Instandhaltung“ sowie entsprechende Bachpflegewerke soweit vorhanden. Die bestehenden Pflegewerke sind nicht gänzlich aktuell, diese werden in den nächsten Jahren angepasst.

I.5.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN

- Betrieb eines EDV-gestützten und GIS-basierten Grünflächenmanagements (Pro Office)- Einpflegen der Daten in das Grünflächeninformationssystem (GRIS) zur georeferenzierten Erfassung bzw. Definition aller Pflegeflächen und deren für die Pflege relevanten Inhalte. Die 1mal/Jahr abgehaltene und dokumentierte Kontrollsitzung dient einerseits zur Steuerung auf der Seite der Holding Graz und anderseits zur Adaptierung der Ziele auf der Seite der A10/5.
- Erarbeitung von Kostenermittlungen bei Schäden in Park- und Grünanlagen
- Techn.- und finanzielle Abwicklung von Bauprojekten in Park- und Grünanlagen im Auftrag der Baudirektion u. der Bauämter
- Lehrlingsausbildung in den Berufen Gärtner:in und Landschaftsgärtner:in
- Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Grünraum, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.
- Mitarbeit bei allen Projekten der Stadt Graz mit landschaftsgärtnerischen Belangen zur bestmöglichen Wahrung von adäquaten Pflegekosten
- Mitarbeit im Fachausschuss Park- und Grünanlagen des österreichischen Städtebundes (gemeinsam mit der A10/5- Grünraum und Gewässer)
- Stellungnahmen bei Vergabe von Leitungsrechten in Park- und Grünanlagen in Abstimmung mit der A10/5
- Stellungnahmen bei privatrechtlichen Nutzungen von Park- und Grünanlagen für Veranstaltungen
- Stellungnahmen zur Pflege- und Erhaltungstätigkeit diverser Grünanlagen im Rahmen von Bezirksrats- und Gemeinderatsanfragen über die Abteilung 10/5
- Bürger:innenbeauskunftungen bei kurzfristigen Aufgabenverschiebungen im eigenen Entscheidungsbereich
- Erstellung des jährlichen Sanierungsprogramm Grünanlagen und Gewässer in Abstimmung mit der A10/5 und Umsetzung der Sanierungen in das Anlagenvermögen der Stadt Graz (Fremdbuchungskreis 903)

Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Durchführung von subventionierten Aufgaben für Dritte

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II.1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazer:innen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung inklusive Anpassung an den Klimawandel.
- Die Holding Graz stellt einen nachhaltigen, lebenswerten und sauberen öffentlichen (Grün-) Raum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Die öffentlichen Grünflächen werden von der Holding Graz in einem gepflegten, sauberen und verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert und erneuert, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie behördlichen Aufträgen entspricht.
- Die Abteilung für Grünraum und Gewässer wird von der Holding Graz bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestmöglich unterstützt.
- Durch flächendeckende und regelmäßige Abfallentsorgung und Wegreinigung wird Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit gewährleistet.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter:innen.

II.2. konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Um dem Leitbild einer attraktiven Gesamtstadt mit lebenswertem und grünem Wohnumfeld und gepflegtem, attraktiven öffentlichem Raum zu entsprechen, werden folgende Zielsetzungen vereinbart:

- Erhaltung und Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- und quartierbezogene Park- und Grünanlagen, laufende Grünraumoffensive)
- Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen
- Erhaltung des Baumbestandes durch zeitnahe Ersatzpflanzungen (lt. Baumschutz-verordnung) und Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet
- Forcierung der Jungbaumpflege und des Anwuchses und Verringerung bzw. Vermeidung von Mähschäden
- Gezielte Verbesserung der Wasserversorgung bei Jungbäumen und Neuanlagen (durch bauliche und/oder betrieblich-organisatorische Maßnahmen)
- Halten und Verbessern der Pflege- und Sauberkeitsstandards in den Park- und Grünanlagen (Bezugsgrößen 2011) sowie an Uferböschungen
- Ausbau von ausgewiesenen Hundewiesen und Hundezonen in den öffentlichen Parks
- Einbindung der Holding Graz bei Neu- oder Umgestaltungen öffentlicher Grünflächen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes inkl. Freigabe der Ausführungspläne
- Generelle Freihaltung von Park-, Spiel- und Sportplätzen von Leitungsrechten und unterirdischen Einbauten

- Reduktion des Winterdienstes in städtischen Grünanlagen in Abstimmung mit der Abteilung 10/5 Grünraum und Gewässer und unter gemeinsamer Festlegung des Betreuungsumfanges

II.3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II.3.1 Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	**2020 Ist** (EUR)	**2021 Ist** (EUR)	**2022 Ist** (EUR)	**2023 Ist** (EUR)	**2024 Soll*** (EUR)	**2025 Budget** (EUR)	**2026 Budget** (EUR)
Pflege von Park- und Grünanlagen	6.871.000	7.040.000	7.310.000	7.524.000	7.900.000	8.390.000	8.944.000
Baumpflege	1.204.000	1.240.000	1.400.000	1.600.000	1.363.800	1.364.000	1.364.000
Erhaltg. Parkinfrastruktur u. Spielplätze	1.245.000	1.260.000	1.290.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Pflanzenverl, Ämterschm., Ehrengräber	108.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	128.000
Schutzwasserbauliche Anlagen und Gewässererhaltung	172.000	180.000	350.000	360.000	373.200	373.000	373.000
Kostenersatz Betriebsführg.-Grünraum	**9.600.000**	**9.840.000**	**10.470.000**	**10.954.000**	**11.165.000**	**11.655.000**	**12.209.000**
Ausgleichszahlung 2014-2017							
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	**-144.000**	**825.000**	**645.000**	**805.000**			
Kostenersatz Stadt Graz	**9.456.000**	**10.665.000**	**11.115.000**	**11.759.000**	**11.165.000**	**11.655.000**	**12.209.000**

(*) Werte aus dem Wi-Plan 2024

Kostenersatz Invest. Gemeinkosten Grünraum						**300.000**	**300.000**

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 903		**2022 Ist (EUR)**	**2023 Ist** (EUR)	**2024* Soll** (EUR)	**2025** Budget** (EUR)	**2026** Budget** (EUR)
Grünraum		**495.424**	**950.481**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
Gewässererhaltung (Gewässerstrecke A und B wenn die Kostenübernahme durch Stadt Graz gedeckt ist)		**21.000**	**63.851**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Summe		**516.424**	**1.014.332**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**

(*) Werte aus dem Wi-Plan 2024

(**) Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

II.3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024* Soll	2025 Soll	2026 Soll
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-8.469	-9.468	-10.090	-10.680	-10.405	-10.624	-11.155
Investitionen (in TEUR)	535	1.682	568	695	628	737	540
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	430,6	441,1	445,2	431,9	432,9	427,9	426,9

(*) Werte aus dem Wi-Plan 2024

Fachkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll
betreute Park- und Grünanlagen (m²)	2.669.194	2.694.394	2.695.081	2.707.131	2.727.711	2.743.531	2.762.873
davon							
Pflegekat. 1:	1.320.004	1.343.204	1.343.204	1.343,20	-	-	-
Pflegekat. 2:	444.912	446.912	447.599	458.787	-	-	-
Pflegekat. 3:	336.688	336.688	336.688	336.688	-	-	-
Anzahl zu betreuende Bäume gesamt	24.670	24.570	26.446	28.096	29.000	29.500	30.000
Anzahl betreute Bäume (Stk./Jahr)	3.117	4.830	4.859	5.277	-	-	-
Anzahl Baumkontrollen (Stk/Jahr)	18.736	23.097	18.907	35.137	29.000	29.500	30.000
Anzahl Jungbaumpflege (Stk/Jahr) ab 2023	-	-	-	186	1.050	1.500	2.000
Anzahl betreute Spielplätze Stk./Jahr	76	76	76	78	79	80	81
schutzwasserbauliche Anlagen und Uferböschungen (m²/Jahr)	289.414	365.713	365.713	372.536	374.583	387.733	414.033

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III. 1.1 Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III. 1.2 Zahlungskonditionen

Die Überweisung des Kostenersatzes für die Betriebsführung und jene für die Investitionsgemeinkosten erfolgen zu je einem Viertel vierteljährlich im Vorhinein, erstere jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding Graz über das vorletzte Quartal und zweitere nach Übermittlung einer Kosteninformation seitens der Holding Graz in der Höhe des vollen Kostenersatzes für dieses Jahr.

III. 1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III. 2.1 Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III. 2.2 Aufträge an die Holding Graz

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III. 2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort-Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III. 2.4 Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III. 2.5 Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

IV. 1. Quartalssitzungen

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Stadtraum statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekten/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz-Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding Graz hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle in der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) **Häufigkeit**
   quartalsmäßig

b) **Aufbau und Inhalte**

- Auftragsmengen und Kostenersätze
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.
Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding Graz selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V.1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterstellvertreterin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilagen

Investitionen Anlagevermögen Stadt Graz Buchungskreis 0902 Grünraum

Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
815000/1.728008	Investitionen für Stadt Graz (BK 0902) Grünraum	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
815000/1.728008	Gwässererhaltung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
815000/1.728008	**Grünraumprojekte ohne Projektgenehmigung ***	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**

* Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

Pflegehandbuch Baum (pdf)

Digitale Signaturen:

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T10:19:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wiener Robert
	Zertifikat	CN=Wiener Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T10:50:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T12:03:47+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

SERVICEVEREINBARUNG 2025/2026
BEREICH STADTRAUM-STRASSE

Stand: 19.11.2024

HOLDING GRAZ

STADT GRAZ

I. GRUNDLAGEN DER SERVICEVEREINBARUNG (SV) 3
I. 1. Kontraktpartner:innen 3
I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum) 3
I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung 3
I. 4. Gegenstand der Vereinbarung 4
I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben 4
I. 5.1. Betriebliche Straßenerhaltung 4
I. 5.2. Straßenkontrolle 6
I. 5.3. Bauliche Straßenerhaltung 7
I. 5.4. Straßenreinigung 7
I. 5.5. Winterdienst 10
I. 5.6. Sonstiges 10
II. ZIELE UND MITTELFRISTIGE ENTWICKLUNG 11
II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen 11
II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum 12
II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen 12
II. 3.1. Mittelfristplan Kostenersätze 12
II. 3.2. Mittelfristplan Kennzahlen 13
III. VERPFLICHTUNGEN 14
III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz 14
III. 1.1. Kostenersätze 14
III. 1.2. Zahlungskonditionen 14
III. 1.3. Ausgleichszahlung 14
III. 2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft 15
III. 2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz 15
III. 2.2. Aufträge an die Holding Graz 15
III. 2.3. Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Fachressort Verantwortlichen 16
III. 2.4. Subventionierte Aufgaben 16
III. 2.5. Innerbetriebliche Aufgaben 16
IV. CONTROLLING / BERICHTSWESEN 16
V. FOLGEN VON ZIELABWEICHUNGEN / ZIELERREICHUNGEN 17
V. 1. Öffnungsklausel 17
VI. KONFLIKTREGELUNG 17
VII. UNTERSCHRIFTEN 18
VIII. BEILAGE 19
IX. BEILAGE 20

I. Grundlagen der Servicevereinbarung (SV)

I. 1. Kontraktpartner:innen

Diese SV wird abgeschlossen zwischen:

Stadt Graz

Rathaus – Graz

8011 Graz

vertreten durch

Bürgermeisterstellvertreterin Schwentner Judith für den Bereich Stadtraum/Straße

Stadtrat Manfred Eber für den Bereich Finanzen und Beteiligungen

als Kostenträgerin

und

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Andreas-Hofer-Platz 15

8010 Graz

vertreten durch

DI Wolfgang Malik – Vorstandsvorsitzender

Dr. Gert Heigl – Vorstandsdirektor

als Auftragnehmerin

I. 2. Dauer der Vereinbarung (Vereinbarungszeitraum)

Diese SV erstreckt sich über das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2025-26, wobei sich der Vereinbarungszeitraum in Falle eines Budgetprovisoriums entsprechend der Dauer dieses Provisoriums verlängert.

I. 3. Grundlagen der Serviceerbringung

- Betriebsführungsvertrag abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH für den Bereich Stadtraum/Straße
- Gesellschaftsvertrag der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

I. 4. Gegenstand der Vereinbarung

Auf der Grundlage der unter Punkt 1.3. angeführten Verträge und der darin genannten Aufgaben werden hier die im Folgenden angeführten Ziele, Servicequalitäten, -mengen und Kostenersätze sowie das zugehörige Controlling und der Umgang mit Zielabweichungen / Konflikten vereinbart.

Es wird festgehalten, dass Arbeiten, welche in den Anwendungsbereich des § 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) fallen, nach den Weisungen der Stadt Graz durchgeführt werden, weshalb derartige Arbeiten der Holding Graz unter Inanspruchnahme des Haftungsprivilegs des § 1319a ABGB erfolgen.

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien für den Anwendungsbereich dieser Servicevereinbarung ein gemeinsames Kund:innen-Anliegen-Management mit der Applikation „KAM-Service“. Für dieses Service wird die Registrierung als Informationsverbundsystem im Haus Graz zwischen Magistrat, Holding Graz und GBG angestrebt. Die Verwendung und der Austausch von personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur mit Zustimmung der Kund:innen im Haus Graz.

I. 5. Beschreibung der servicierten Aufgaben

I.5.1. Betriebliche Straßenerhaltung

Die betriebliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

- Tätigkeiten als Straßenerhalterin der Stadt Graz
- Beheben von Sicherheitsgefahren (Asphalt, Pflaster etc.)
- Mähen von Straßenbegleitgrün – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes
- Heckenschnitt, Ausästen (nach definiertem Ablauf – mindestens 1 x jährlich bzw. auf Anordnung des Straßenamtes)
- Freischneiden bei Einrichtungen gem. § 31 StVO (VSA, VZ, Spiegel, etc.) Straßenbeleuchtung lt. Vertrag vom 26.3.1987 in der Zuständigkeit der Grazer Stadtwerke – Beleuchtung (Rechtsnachfolge Energie Graz)
- Bankettflächen instand setzen / erhalten
- Makadamflächen instand setzen / erhalten
- Wartung Straßenentwässerungsanlagen (Beheben von Verklausungen, Freilegen von Einlaufgittern, jedoch ohne Wartung und Erhaltung der Schachtbauwerke und Rohrleitungen)
- Wartung von Verrieselungsflächen (Becken, Mulden, etc.)
- Wartung und Erhaltung von Sickeranlagen (Sickerschächte, Verkehrsflächensicherungsschächte, etc.)
- Wartung Verkehrsleiteinrichtungen (Leitpflöcke, Leitschienen, etc.)
- Instandsetzung Zäune, Absturzsicherungen (Geh- und Radweggeländer, etc.)

- Div. Kleinbaustellen (Pflasterung, Asphaltierung)
- Div. Kleinsanierungen Kunstbauten
- Wartung und Erhaltung der Überdachungen und der Radabstellanlagen bei den Nahverkehrsknoten Puntigam und Don Bosco und bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (inkl. „Golden Eye“)
- Wartung und Erhaltung Geh-Radweg und Steg an der Wehranlage/Krafthaus Murkraftwerk-Graz
- Wartung und Erhaltung des Straßenmobiliars, sofern nicht Dritte dafür verantwortlich sind (neues Straßenmobiliar ist mit der Holding Graz abzustimmen)
- Erhaltung von Uferverbauungen von offenen Wasserläufen (im Sinne der Anrainerverpflichtung)
- Erhaltung von überdeckten Wasserläufen
- Pflasterflächen sanieren – nachhaltiger Umgang mit gebrauchtem Material
- Sanierung von Natursteinbelägen, nach Möglichkeit mit dem Originalmaterial
- Verkehrszeichenaufstellung
- Laub entfernen
- Splittboxen füllen
- Setzen von Schneestangen inkl. Abbau
- Gräben putzen
- Bäche reinigen
- Leiteinrichtungen reinigen
- Visuelle Kontrolle VSA / DKA / Poller („Rost“ und dergleichen)
- Sanierung Frostaufbrüche
- VZ – Aufstellung, Aktivierung und Erhaltung nach Bescheid, Verordnung oder Anordnung der Straßenpolizeibehörde (definitiv und temporär) inkl. übergeordneter Wegweisung (beinhaltet Wartung und Erhaltung von Wegweiserbrücken inkl. Maste und Seilabspannungen auf Gemeindestraßen)
- Anschaffung, Aufstellung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs inklusive übergeordnete Wegweisung gem. StVO und auf Anordnung der Behörde sowie Straßenbennenungstafeln
- VZ – Aufstellung nach Unfallschäden und bei diversen Baustellen
- Div. Privat - Aufstellung (VZ, Spiegel, udgl.)
- Einziehen von VZ (von Baustellen gem. AufgrabRL)
- VZ – Reinigung (inkl. Vandalismusschäden)
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen nach StVO gemäß Auftrag der Behörde durch Bescheid, Verordnung oder auf Anordnung der Straßenpolizeibehörde
- Aufbringung und Instandhaltung von Bodenmarkierungen bei Radwegrouten, Holding Graz Linien (Bus und Tram) und in Parkanlagen (Trennung von Rad- und Fußbereich)

- Erhaltung von diversen Flächenbeschichtungen, welche mittels Bodenmarkiermaterialien aufgebracht wurden und ein gestalterisches Element im öffentlichen Raum darstellen. Die hierfür regelmäßig wiederkehrenden Finanzmittel sind gesondert zur Verfügung zu stellen (NMS Am Fröbelpark, Lendplatz, etc.)
- Regelmäßige Abstimmung des Straßensanierungsprogramms unter Einbindung der Leitungsträger und des Straßenamtes

Administrative Aufgaben:

Generell gilt für die Aufgaben des Bereiches Stadtraum-Straße, dass die Erstellung der fachlichen Vorgaben für den Ankauf von Materialien, Hilfsstoffen und bezogenen Leistungen im eigenen Wirkungsbereich liegt.

Projektabwicklung für A10-BD, A10/1, A10/5, A10/8 betreffend Straßenbauvorhaben, Kunstbauten und Bodenmarkierungen (Vergabeverfahren, Erstellung der Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Vergabevorschlag, ÖBA, Abrechnungskontrolle, etc.)

Wartung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen der Bezirke.

Wahrnehmung der Parteistellung der Straßenerhalterin straßenpolizeilichen Verfahren

Stellungnahme zu Gestattungsverträgen, Bebauungsplänen, Übernahmen bzw. Auflassungen von öffentl. Gut.

Stellungnahme zu Ausnahmebewilligungen bei Gewichtsbeschränkungen.

Vorgabe der Instandsetzung im Zuge eines Aufgrabungsbewilligungsverfahrens nach Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Graz einschl. der Projektbegleitung und Kontrolle nach RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) inkl. Verfahren für Ersatzvornahmen, Meldung von nichtbewilligten Arbeiten am öffentlichen Gut an das Straßenamt zur weiteren Verfolgung.

Zusammenarbeit mit dem Straßenamt bei der Novellierung der Aufgrabungsrichtlinie hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen (Stand der Technik).

Mitarbeit bei nationalen Regelwerken (ÖNORM, RVS, etc.) in Ausschüssen bzw. Unterausschüssen.

Durchführung von Bereitschaftsdiensten für Elementar-Straßengebrechen (Störungs- bzw. Notfallmanagement).

Erstellung des jährlichen Straßensanierungsprogrammes und Durchführung der jährlichen Koordinierungssitzung.

I.5.2. Straßenkontrolle

Die Straßenkontrolle beinhaltet:

- Kontrolle des öffentlichen Gutes (alle 6 Wochen gesamtes Straßennetz)
- Kontrolle von nicht gekennzeichneten Privatstraßen (mind. 3-mal pro Jahr)
- Kontrolle von Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, etc.)
- Kontrolle überdeckte Wasserläufe

- Kontrolle von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (auch hinsichtlich der Sicht- und Erkennbarkeit)
- Kontrolle Zufahrtserrichtung
- Kontrolle mobile Geschwindigkeitsanzeigen
- Visuelle Kontrolle der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Straßenkontrolle und äußere Grundreinigung (4-mal pro Jahr)
- Sofortmaßnahmen bei Sicherheitsgefahr (KMG, Absicherung)
- Div. Aufforderungen (z.B. Heckenschnitt, Anrainerinfo, Behörde)
- Verkehrszählung für das Straßenamt durchführen
- Meldung diverser Gebrechen an jeweiligen Leitungsträger
- Meldung neuer Baustellen an Aufgrabungskontrollorgan

I.5.3. Bauliche Straßenerhaltung

Die bauliche Straßenerhaltung auf Basis der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. beinhaltet:

Neubau (Aufschließungs- und Abtretungsflächen), Umbau, Instandsetzung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen (öffentliches Gut) samt den in ihrem Zuge befindlichen Anlagen und Kunstbauten (Straßenentwässerungsanlagen, Brücken, Stützmauern etc.). Hiervon ausgenommen sind sämtliche bauliche Maßnahmen betreffend Oberflächenwässer aus Privatgrundstücken und Hangwässer. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 500.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

Verkehrssicherheit: Ereignen sich an einer Straßenstelle oder -strecke wiederholt Unfälle, so hat die Behörde gem. § 96 Abs.1 StVO unverzüglich Maßnahmen zu Verhütung weiterer Unfälle zu ergreifen und der zuständigen Straßenerhalterin vorzuschreiben. Diese Maßnahmen sind von der Straßenerhalterin unverzüglich zu verwirklichen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind rd. € 250.000,- pro Jahr zusätzlich zu den Investitionsmitteln zu veranschlagen.

I.5.4. Straßenreinigung

Die Straßenreinigung beinhaltet die händische und maschinelle Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Behindertenparkplätze, Brücken, Stege, Denkmal Hauptplatz, Fahrradabstellplätze, Fußgängerunterführungen, Geh- und Radwege, Reinigungen bei Anrainerverpflichtung § 93 StVO, Marktplätze, Taxistandplätze, etc.), sofern nicht Dritte dafür zuständig sind. Die Straßenreinigung ist in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie	Bezeichnung
A	5x wöchentlich (oder öfter) maschinelle/händische Reinigung
B	3x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
C	2x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
D	1x wöchentlich maschinelle/händische Reinigung
E	1 x monatlich (oder weniger) maschinell/händisch

Die Zuordnung von Straßen zu bestimmten Kategorien erfolgt nach genau definierten Kriterien wie im Folgenden beschrieben:

Bezeichnung	**Beschreibung**
Kategorie A	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Innenstadtstraßen und wichtige Plätze in den Außenbezirken. Hierzu zählen Fußgängerzonen wie z.B. Herrengasse oder Schmiedgasse, Plätze in welchen auf Grund der starken Fußgängerfrequenz ein sehr hoher Grad an Sauberkeit gefordert ist. Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen teilw. mehrmals täglich im 3-Schichtbetrieb, repräsentative Innenstadtstraßen auch am Wochenende, betreut. Dies beinhaltet mindestens einen Reinigungsdurchgang und mehrmalige Kontrollen/Entleerung der Papierkörbe.
Kategorie B	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Straßen im eng verbauten Stadtgebiet, mit hohem Verkehrsaufkommen, durchschnittlicher Fußgängerfrequenz und einem hohen Verparkungsgrad. Z.B. Uni-Viertel, Muruferpromenade Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 3-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung.
Kategorie C	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Hauptverkehrsachsen (Einfahrtsstraßen) die zumeist mehrspurig sind. Diese Straßen zeichnen sich durch viele Park- und Haltestellenbuchten, starkes Verkehrsaufkommen zu den Stoßzeiten, parallel geführte Radwege etc. aus. Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 2-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Betreuung muss an das starke Verkehrsaufkommen angepasst werden und findet daher zum Teil in der Nacht statt.
Kategorie D	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Straßen in den Randbezirken mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen, Aufschließungsstraßen von Siedlungsgebieten Straßen dieser Kategorie werden an Werktagen max. 1-mal wöchentlich betreut. Die Häufigkeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Die Reinigung findet ausschließlich am Tag statt.
Kategorie E	Sauberkeitszustand: Verunreinigungen bis zum nächsten Reinigungsdurchgang möglich. Untergeordnete Straßen in Randbezirken, Wohngebiete, Sackgassen, etc. Straßen dieser Kategorie werden ausschließlich nach Bedarf gereinigt. z.B. Frühjahrsabkehr, nach Unwettern, Herbstreinigung, etc.

Reinigungsdurchgang

Bei einem Reinigungsdurchgang werden nicht nur die Verkehrsflächen, sondern auch das Straßenbegleitgrün, zur Straße gehörende Randflächen, Mittelstreifen, Baumscheiben, etc. mitgereinigt.

Ein Reinigungsdurchgang kann folgende Leistungen enthalten:

- Manuelle Kehrung
- Papierkorbentleerung inkl. fachgerechter Entsorgung
- Maschinelle Kehrung
- Maschinelle Waschung
- Teilweise Entfernung von unerwünschtem Bewuchs im Rigol
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Kehrgutes

Sonstige Reinigungen:

- Reinigung nach Veranstaltungen (mit Verrechnung)
- Reinigung nach Verkehrsunfällen (mit Verrechnung)
- Beseitigung von Ölspuren, Ladegut und sonstige Verunreinigungen durch Dritte (mit Verrechnung)
- Entfernung und Entsorgung von Kleintierkadavern
- Entfernung illegalen Sperrmülls
- Entfernung illegal aufgestellter Plakate und Zeitungstaschen auf öffentlichem Gut
- Durchführung von Fahrradabschleppungen - Schrottfahrräder und verkehrsbehindernde Fahrräder werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verwahrt bzw. entsorgt.
- Bereitstellung und Wartung von Papierkörben mit Zusatzausstattung wie Aschenbecher, Hundekotsackspender, und ähnlichem auf öffentlichem Gut.
- Diverse Transportleistungen (mit Verrechnung)
- Dienstleistungen (z.B. Reinigungen von Tiefgaragen, Baustellen, …) für Dritte gegen Verrechnung

I.5.5. Winterdienst

Der differenzierte Winterdienst beinhaltet die händische und maschinelle Betreuung (Schneeräumung, Streuung, Bereitstellung der Streumittel, tägliche Kontrolle, Schneeabfuhr im Bereich der Reinigungskategorie A sowie Einkehr und Entsorgung des Streugutes) des öffentlichen Gutes.

Der Winterdienst wird nach den Vorgaben der RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) i.d.g.F. durchgeführt.

Weiters wird prioritär durchgeführt:

- Räumung und Streuung von Fußgängerübergängen
- Räumung und Streuung von Fahrradabstellplätzen und Fahrradwegen
- Räumung und Streuung von Behindertenparkplätzen

Unter normalem Winterdienst versteht man eine gefallene Gesamtschneehöhe von 50 cm von Jänner bis Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gesamtschneehöhe wird aus den Messwerten kumulierte Schneehöhe Innenstadt und kumulierte Schneehöhe auf den Hügelketten errechnet.

<u>Sonstiger Winterdienst:</u>

- Winterdienst auf Privatstraßen (in Abstimmung mit dem Straßenamt)
- Winterdienst auf P + R Plätzen
- Winterdienst laut Vereinbarung mit Land Steiermark oder anderen Vertragspartnern
- Betreiben der Schneesturzstelle
- Abwicklung der Streumittellogistik
- Freihalten von Regeneinlaufschächten
- Winterdienst bei Anrainerverpflichtung des Straßendienstes gem. § 93 StVO

I.5.6. Sonstiges

- Mitarbeit bei Katastropheneinsätzen (gegen Kostenersatz)
- Diverse Transportleistungen für die Stadt Graz und für Dritte (mobile Terrorschutzelemente, etc. mit Verrechnung)
- Diverse Dienstleistungen für die Stadt Graz und Dritte (Ein – und Ausmantelung diverser Denkmäler der Stadt Graz, ...) (mit Verrechnung)
- Fahnenbewirtschaftung im Stadtgebiet von Graz (ca. 270 Standorte)
- Auf- , Abbau und Vorhaltung der Fahnenmasten inkl. Anbringung der Flaggen nach Kundenwunsch gegen Verrechnung (Aufsteirern, Diagonale, Styriarte, Advent,…)
- Logistik und Organisation im Rahmen von Veranstaltungen (one stopp shop für die Stadt Graz und Dritte) (Advent, Marathon, Aufsteirern, Div. Sportveranstaltungen, Fasching, …)

- Vermietung von Podien, Bühnen und Zelte
- Vermietung von Stühlen und Stehtischen
- Organisatorische Abwicklung der dem Veranstalter vorgeschriebenen Auflagen betreffend die Abfallentsorgung und Straßenreinigung nach der Veranstaltung.
- Zentrale Verrechnung der genannten Leistungen

- Versetzen von Köcherfundamenten für Gastgartenzäune oder Sonnenschirme am öffentlichen Gut gegen Kostenverrechnung Bereitstellung von Lagerflächen (befestigt, tw. überdacht, Regale etc.) für die Stadt Graz (für Beleuchtungskörper, Ampeln, Terrorschutzelemente, Designerbänke etc.)
- Abwicklung der Bezirksbudgets im Zuge der Sauberkeitsinitiative (17 Stadtbezirke zu je 10.000.- Euro)
- Erfüllung der Funktion des OmPUTZmannes
- Fußgänger:innen-Orientierungssystem: laufende Instandhaltung und Vorsorge zur Schadensbehebung laut Stadtsenatsbeschluss vom 14.7.2018.
- Abwicklung von Subventionen für Veranstaltungen am öffentlichen Gut der Stadt Graz, bei denen Leistungen der Holding Graz – Stadtraum erbracht wurden (12.000.- Euro), gegen Kostenverrechnung

II. Ziele und mittelfristige Entwicklung

II. 1. Strategisch-politische Zielsetzungen der Kontraktpartner:innen

Wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas.

- Die Holding Graz sorgt für effiziente Daseinsvorsorge mit Versorgungssicherheit und nachhaltiger Umweltorientierung.
- Die Holding Graz stellt einen lebenswerten und sauberen Lebensraum unter Einsatz von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen nach dem Stand der Technik für die Bürger:innen sicher.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen werden von der Holding Graz in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, instandgesetzt, erweitert, erneuert und pfleglich behandelt, und zwar so, dass der Zustand den geltenden Bundes- und Landesgesetzen, Verordnungen, Normen und technischen Richtlinien sowie standardisierten Leitlinien, Sicherheitsvorschriften und behördlichen Aufträgen entspricht.
- Das Straßenamt und die Holding Graz unterstützen sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
- Im gesamten Stadtgebiet sind qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllungen erforderlich, die durch engagierte und professionelle Mitarbeiter:innen in optimaler Qualität, Nachhaltigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erbracht werden.
- Die Holding Graz ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin mit unternehmerischer Verantwortung und sorgt mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und mit

vielen Ausbildungs- und Umstiegsmöglichkeiten für gesunde, motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter:innen.

II. 2. Konkrete Zielsetzungen für den Vereinbarungszeitraum

Zentrale Ziele für den Vereinbarungszeitraum sind:

- Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs
- Die Erhaltung des mittleren Straßenzustandes von 2011 (Note 2,4) wird angestrebt.
- Die Sauberkeit in der Stadt soll spürbar verbessert werden (Sauberkeitsoffensive) – ein Sauberkeitsindex (1 bis 30) von 7,5 wird angestrebt.
- Umsetzung von mindestens 90 % der zur Verfügung gestellten Investitionsmittel
- Einbindung der Holding Graz-Stadtraum bei sämtlichen Neu- und Umgestaltungen zwecks Optimierung des Erhaltungsaufwandes
- Ausarbeitung eines Konzeptes für die Neuorganisation der Zuständigkeiten für die Straßenentwässerungskanäle in Abstimmung mit der Holding Graz-Wasserwirtschaft

II. 3. Mittelfristige Entwicklung der Kostenersätze und Kennzahlen

II.3.1. Mittelfristplan Kostenersätze

Kostenträger/Service-Einheit	**2021 Ist** (EUR)	**2022 Ist** (EUR)	**2023 Ist** (EUR)	**2024 Soll** (EUR)	**2025 Budget** (EUR)	**2026 Budget** (EUR)
Betriebliche Straßenerhaltung	14.297.250	15.270.000	15.789.000	15.810.000	14.681.000	15.195.000
Straßenreinigung	10.441.600	10.919.500	11.230.500	11.711.000	12.303.000	12.926.000
Winterdienst	5.771.150	6.468.500	6.675.500	7.178.000	7.237.000	7.604.000
Bezirksbudgets Sauberkeitsinitiative	129.645	90.624	124.050	170.000	170.000	170.000
Übernahme Erhaltung Landesstraßen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Fahrradabschleppung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenersatz Betriebsführung-Straße	**31.004.645**	**33.113.624**	**34.184.050**	**35.234.000**	**34.756.000**	**36.260.000**
Ausgleichszahlung 2014-2017						
Ausgleichszahlung / Ergänzungszahlung	**915.355**	**-609.624**	**291.950**			
Kostenersatz Stadt Graz	**31.920.000**	**32.504.000**	**34.476.000**	**35.234.000**	**34.756.000**	**36.260.000**

(*) Werte aus Wi-Plan 2024

Kostenersatz Invest. Gemeinkosten Straße					**1.000.000**	**1.000.000**

Investitionen Anlagevermögen Stadt Fremdbuchungskreis 902	**2021 Ist** (EUR)	**2022 Ist** (EUR)	**2023 Ist** (EUR)	**2024 Soll*** (EUR)	**2025*** Budget** (EUR)	**2026*** Budget** (EUR)
Straßensanierungsprogramm siehe Beilage (ohne Sonderprojekte)	**5.259.906**	**5.108.292**	**5.542.868**	**6.750.000**	**6.750.000**	**6.750.000**
Verkehrssicherheit (**)	**204.767**	**285.846**	**389.091**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Summe	**5.464.673**	**5.394.138**	**5.931.959**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**

(*) Werte aus Wi-Plan 2024

(**) ab 2021 für Maßnahmen gem. §96 Abs.1 StVO

(***) Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

II. 3.2 Mittelfristplan Kennzahlen

Finanzkennzahlen	**2021 Ist**	**2022 Ist**	**2023 Ist**	**2024* Soll**	**2025 Budget**	**2026 Budget**
EBITDA (in TEUR) ohne städt. Zahlen	-28.323	-28.634	-30.439	-30.306	-30.953	-31.985
Investitionen (in TEUR)	6.392	1.278	1.834	3.093	3.276	3.248
Personal Stadtraum ges.(VZÄ)	441,1	445,20	431,90	432,90	427,90	426,90

(*) Werte aus Wi-Plan 2024

Fachkennzahlen	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll
Fläche des öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (m²)	5.386.671	5.443.411	5.506.186	5.620.802	5.620.802	5.620.802	5.620.802
Straßenmarkierungen p.a. (lfm/m²)	143.122 m 18.004 m²	114.216 m 16.302 m²	118.261 m 9.247 m²	31.621 m 6.219 m²	50.000 m -	50.000 m -	50.000 m -
Straßenerneuerungen (m²)	29.625	23.281	14.543	23.954	20.000	20.000	19.400
Straßenerneuerungsquote (%)	0,55%	0,43%	0,26%	0,43%	0,36%	0,36%	0,35%
Straßeninstandsetzungen(m²)	36.402	43.363	50.098	35.797	40.000	40.000	38.800
Instandsetzungsquote (%)	0,68%	0,80%	0,91%	0,64%	0,71%	0,71%	0,69%
Mittlerer Straßenzustand	2,53	2,56	2,66	2,59	-	-	-
Mittlerer Brückenzustand	2,23	2,23	2,23	2,23	-	-	-
Anteil der Straßen im Zustand bis Schulnote 2,0	60,30%	57,00%	50,00%	46,73%	-	-	-
Anlagevermögen (in TEUR)							
Straßennetz	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD
Brücken, Kunstbauten							
Investitionen (in TEUR)							
Straßennetz	4.868	4.399	4.953	5.772	-	-	-
Brücken, Kunstbauten	1.299	1.066	442	160	-	-	-
Umsetzungsgrad Investitionen %	117,50%	99,40%	98,10%	107,90%	100,00%	100,00%	100,00%
Werterhaltungsquote Straßen (Investitionen/Wertverlust)	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Ergebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Erhebung Stadt FD	Ergebung Stadt FD
Projektabwicklung für Stadt Graz - abgerechnete Projektkosten (in TEUR)	2.218	1.519	10.482	4.511	-	-	-
Kehricht (t)	1.173	2.206	2.626	1.700	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Papierkörbe	4.070	4.155	4.450	4.457	4.486	4.490	4.495
Restmüll (Papierkörbe, Flächenreinigung) (t)	2.259	2.108	2.044	2.060	2.000	2.000	2.000
Streusplittverbrauch (t pro Kalenderjahr)	323	868	309	468	500	500	500
Streusalzverbrauch (t pro Kalenderjahr)	1.766	3.370	914	2.159	2.000	2.000	2.000
Jahresschneehöhe aufsummiert (cm pro Kalenderjahr)	38	64	10	41	-	-	-
Frosttage (pro Kalenderjahr)	110	114	97	88	-	-	-
Sauberkeitsindex (1/top bis 30/schlecht)	8,3	8,6	9,1	9	-	-	-

III. Verpflichtungen

III. 1. Verpflichtungen / Aufgaben der Stadt Graz

III.1.1. Kostenersätze

Für die Erbringung der servicierten Aufgaben und die Verwirklichung der gemeinsam vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum (Budgetjahr) werden von der Stadt Graz die unter II. 3.1 dargestellten Beträge bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung seitens der Stadt Graz wird rechtsverbindlich durch den Budgetbeschluss des Gemeinderates geregelt.

III.1.2. Zahlungskonditionen

Die Überweisung des Kostenersatzes für die Betriebsführung und jene für die Investitionsgemeinkosten erfolgen zu je einem Viertel vierteljährlich im Vorhinein, erstere jedoch erst nach Berichtslegung durch die Holding Graz über das vorletzte Quartal und zweitere nach Übermittlung einer Kosteninformation seitens der Holding Graz in der Höhe des vollen Kostenersatzes für dieses Jahr.

III.1.3. Ausgleichszahlung

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben im Jahr 2010 die Betriebsführung von hoheitlichen Aufgaben (Straße und Grünraum) vertragsgemäß von der Stadt Graz auf die Holding Graz übertragen. Im Rahmen dieser Betriebsführung wurde unter anderem auch aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht vereinbart, dass die Betriebsführung keinen Leistungsaustausch darstellt, weil sie in der nicht – unternehmerischen Sphäre der Holding Graz erfolgt. Insoweit steht der Holding Graz für die Betriebsführung ausschließlich ein Kostenersatz zu. Siehe dazu auch Punkt VI. Abs. 2 und 4 der diesbezüglichen Betriebsführungsverträge.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien eine jährliche Ausgleichszahlung (Gut- oder Lastschrift) zwischen Holding Graz und der Stadt Graz, damit über den jährlichen Betrachtungszeitraum jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern des jeweiligen Bereiches erzielt wird und damit dem Grundsatz des Kostenersatzes gemäß Betriebsführungsverträgen (Abwasser, Straße und Grünraum) bzw. Entsorgungsvertrag (Abfallwirtschaft) vom 21.12.2010 entsprechend Rechnung getragen werden kann. Die jährliche Nachverrechnung erfolgt im Zuge des Holding Graz-Jahresabschlusses.

III.2. Verpflichtungen / Aufgaben der Gesellschaft

III.2.1. Aufgabenerbringung aufgrund der Servicevereinbarungen mit der Stadt Graz

Die Holding Graz erfüllt die pauschal und auf Jahresbasis definierten (im Budget der Stadt Graz und im Wirtschaftsplan der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH in ihrer Höhe abgebildeten) Aufgaben lt. Servicevereinbarung.

Die in den Servicevereinbarungen abgebildeten Kostenersätze decken die nachstehenden Aufgaben ab:

1. Alle aufgezählten servicierten Aufgaben inkl. Aufgaben laut Schnittstellenkatalog (Stand 18.11.2010, weiterhin integrierender Bestandteil der Servicevereinbarung)
2. damit verbundene Sonderaktionen außerhalb des geplanten Betreuungs- und Pflegeintervalls
3. sowie Aufträge aus dem Tagesgeschäft

Diese Aufgaben sind prioritär zu behandeln, Aufgabenerfüllungen für andere Magistratsdienststellen sowie für externe Auftraggeber sind diesen Aufgaben nachzureihen.

Darüberhinausgehende Aufträge sind in Form von unterjährigen Bestellungen abzuwickeln, wobei diese direkt zwischen der beauftragenden Fachabteilung und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ablaufen.

Die Verrechnung der Jahresaufträge für Abwasser, Grünraum und Straße erfolgt an die Magistratsabteilung A 10 – Stadtbaudirektion.

Die inhaltliche Prüfung der Verrechnung erfolgt durch die jeweiligen Fachabteilungen laut Steuerungsrichtlinie (A 23 Umweltamt für den Bereich Abfall, A 10/5 Abteilung für Grünraum und Gewässer für den Bereich Grünraum, A 10/1 Straßenamt für den Bereich Straße, A10/BD Baudirektion für den Bereich Abwasser) in Abstimmung mit der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement.

III.2.2. Aufträge an die Holding Graz

Dies umfasst folgende Auftragsarten:

- ❑ Aufträge aus der jeweiligen Fachabteilung, die über die Servicevereinbarung hinausgehen, sowie aus anderen Magistratsabteilungen erfolgen mittels Bestellschein.
- ❑ Aufträge von privaten, externen Kunden (auch Tochter- und Schwestergesellschaften) werden unter Berücksichtigung der Priorität der Aufgabenerfüllung lt. Servicevereinbarungen gegen Bestellung bzw. Auftragserteilung angenommen und verrechnet.

III.2.3 Kostenträger-Auftragnehmer-Beziehung zu den politisch Verantwortlichen

- ❑ Aufgaben, die mit der jeweiligen Servicevereinbarung einschließlich Schnittstellenkatalog abgedeckt sind, sind mit dem Jahresbestellschein beauftragt und ohne unterjährige Bestellscheine zu erbringen (Kosteninformationen ergehen quartalsmäßig).
- ❑ Aufgaben für die Fachabteilungen, die über die jeweilige Servicevereinbarung hinausgehen, sind mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.
- ❑ Aufträge anderer Magistratsabteilungen, die nicht mit einer Servicevereinbarung erfasst sind, sind ebenfalls mit Bestellschein zu beauftragen und zu verrechnen.

III.2.4. Subventionierte Aufgaben

Werden von der Holding Graz für Dritte Aufgaben erfüllt, die seitens der Stadt Graz subventioniert werden, so werden diese dem Dritten von der Holding Graz in voller Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Subventionsbeiträge werden vom Subventionsgeber direkt an den Subventionswerber überwiesen.

III.2.5. Innerbetriebliche Aufgaben

Bei innerbetrieblicher Aufgabenerfüllung innerhalb der Holding Graz GmbH erfolgt die Kostenverrechnung über Kostenstellen. Die damit verbundenen Kosten bzw. Kostenersätze sind transparent zu machen.

IV. Controlling / Berichtswesen

IV. 1. <u>Quartalssitzungen</u>

Zur Abstimmung mit den (politischen) Entscheidungsträger:innen findet 4-mal pro Jahr die Quartalssitzung Stadtraum statt. Die Einladung erfolgt durch das Auftragsmanagement der Stadt Graz.

Inhalt der Besprechung sind:

- Informationen zu laufenden und zukünftigen Projekten/Tätigkeiten/Terminen
- die im vergangenen Quartal erbrachten Leistungen, etwaige Leistungsverschiebungen sowie gekürzte / gestrichene Leistungen und
- der Bericht über die Quartalszahlen samt Abweichungen zum Plan sowie die diesbezüglichen Hintergründe.

Sollten die Zahlen des jeweiligen Finanz-Kennzahlenberichts gemäß Punkt IV.2. hierfür noch nicht vorliegen, so wird anhand vorläufiger Zahlen berichtet, die einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des vergangenen Quartals geben können.

IV. 2. Berichtswesen: Häufigkeit, Aufbau, Inhalte, Einsichtnahme und Besichtigungen

Zur Gestaltung des Berichtswesens kommen die Regelungen der Steuerungsrichtlinie des Hauses Graz zur Anwendung. Die Holding Graz hat vierteljährlich Finanz- Kennzahlenberichte an die Controllingstelle in der Stadtbaudirektion - Auftragsmanagement zu übermitteln. Die Berichtsinhalte werden vorweg festgelegt und können jährlich gemeinsam angepasst werden.

a) Häufigkeit
quartalsmäßig

b) Aufbau und Inhalte

- Auftragsmengen und Kostenersätze
- Finanzkennzahlen
- Fachkennzahlen
- Aufträge für andere Magistratsabteilungen bzw. zusätzlich für Fachabteilung
- Aufträge für externe Auftragnehmer:innen

Die Berichte werden von der Controllingstelle der Stadt mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH abgestimmt. Damit verbundene Fragen sind innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zu klären.
Benannte Vertreter:innen der Stadt Graz haben jederzeit die Möglichkeit, nach Vorankündigung und Abstimmung während der Bürozeiten in sämtliche Unterlagen und Daten des Unternehmens Einsicht zu nehmen, soweit erforderlich auch Kopien (elektronisch, auf Datenträger wie auch auf Papier) zu erstellen sowie auch alle Betriebsstandorte zu betreten.

V. Folgen von Zielabweichungen / Zielerreichungen

Zielabweichungen werden transparent gemacht, sind zu begründen und werden von der Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement bewertet.

Hinsichtlich der Flexibilität des Auftragnehmers können für einzelne Aufgabenbereiche geringfügige Abweichungen/Veränderungen durch die Holding Graz selbst vorgenommen werden. Die Stadtbaudirektion-Auftragsmanagement ist zu informieren. Wichtige, insbesondere öffentlichkeitswirksame Veränderungen können mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

V. 1. Öffnungsklausel

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH kann bei Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der Inhouse-Vergabe-Bestimmungen und im Einvernehmen mit dem Auftraggeber auch für andere Auftraggeber Aufgaben erfüllen. Die damit verbundenen Volumina, Umsatzerlöse sowie Deckungsbeiträge sind auf Verlangen zu berichten. Die erzielten Deckungsbeiträge stützen die Kostenersätze.

VI. Konfliktregelung

Wird zwischen der Stadt und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bei der Erstellung der Servicevereinbarung sowie bei dessen Vollzug keine Einigung erzielt, kann jede der Parteien eine Konfliktlösung durch ein zu installierendes Kontrollgremium entsprechend dem Verkehrsfinanzierungsvertrag ausrufen.

VII. Unterschriften

Graz, am …….

Die Bürgermeisterstellvertreterin: Der Finanzstadtrat:

Der Vorstandsvorsitzende: Der Vorstandsdirektor:

VIII. Beilage

Straßensanierungsprogramm 2025

Straßensanierungsprogramm 2025 STADTRAUM, GESAMT

					Legende:						
1.			Straßenerhaltung und -bau:								
					FB	Fahrbahn		Typ 1-7:	Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz		
2.			Gehsteigerhaltung und -bau:		FB + G	Fahrbahn und Gehste		Sanierungsart:	Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz		
					G	Gehsteig					
3.			Kunstbauten		N / S	Gebiet Nord/Süd					
					O	Ost					
					W	West					
					M	Mitte					

a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Gebiet	aßen-meis	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	Bemerkung , m²
Straßenerhaltung und Straßenbau											
1.	1.		**Alte Poststraße** Haus 336 - Haus 357	FB + G	5	S	W	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 2	2025	200 m2 Gehsteig 1600 m2 Fahrbahn
1.	2.		**Am Wagrain** Kreuzung mit der Hafnerstraße	FB	17	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	540 m2 Fahrbahn
1.	3.		**Andritzer Reichsstraße** Haus 132 - Hoffeldstraße	FB	12	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	2025 Übertrag aus 2024	3500 m2 Fahrbahn
1.	4.		**Billrothgasse** Haus 15 - Stiftingtalstraße	FB + G	10	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	310 m2 Gehsteig 2200 m2 Fahrbahn
1.	5.		**Burggasse** Hofgasse - Einspinnergasse	FB + G	1	N	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	450 m2 Gehsteig 1900 m2 Fahrbahn
1.	6.		**Eckmichlstraße** Haus 11 - Stiftingtalstraße	FB	10	N	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2025	1800 m2 Fahrbahn
1.	7.		**Engelgasse** Leonhardstraße - Pappenheimgasse	FB	2	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1400 m2 Fahrbahn
1.	8.		**Göstinger Straße** Vidmarstraße - Alte Poststraße	FB	14	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	4200 m2 Fahrbahn
1.	9.		**Grabenstraße Nebenfahrbahn** Haus 166 Haus 168	FB	3	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025 Übertrag aus 2024	300 m2 Fahrbahn
1.	10.		**Griesplatz** Brückenkopfgasse - Zweiglgasse	FB	5	N	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	2600 m2 Fahrbahn
1.	11.		**Hafnerstraße** Kreuzung mit Am Wagrain	FB + G	17	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	150 m2 Gehsteig 900 m2 Fahrbahn
1.	12.		**Harter Straße** Kornfelderweg - Ludwig-Benedek-Gasse	FB	16	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 2	2025 Übertrag aus 2024	4000 m2 Fahrbahn
1.	13.		**Haselweg** Neuholdaugasse - Heckenweg	FB	6	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	280 m2 Fahrbahn
1.	14.		**Herdergasse** Auersperggasse - Leechgasse	FB + G	3	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	240 m2 Gehsteig 700 m2 Fahrbahn
1.	15.		**Johann-Weitzer-Weg** Haus 2 - Haus 10	FB + G	7	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	350 m2 Gehsteig 2000 m2 Fahrbahn
1.	16.		**Johannesweg** Dr.-Eckener-Straße - Josefweg	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1000 m2 Fahrbahn davon 300 m2 Abtrag
1.	17.		**Körblergasse** Lindweg - Haus Nr. 77	FB + G	3	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	360 m2 Gehsteig 1100 m2 Fahrbahn
1.	18.		**Kreuzgasse** Grabenstraße - Bergmanngasse	FB + G	3	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	260 m2 Gehsteig 800 m2 Fahrbahn
1.	19.		**Kreuzgasse** Grillparzerstraße - Haus Nr. 46	FB + G	3	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	200 m2 Gehsteig 150 m2 Fahrbahn
1.	20.		**Lichtensternweg** Haus 35 - Haus 16	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025 Übertrag aus 2024	1600 m2 Fahrbahn
1.	21.		**Morellenfeldgasse** Schumanngasse - Schillerstraße	FB + G	2	N	M	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	200 m2 Gehsteig 500 m2 Fahrbahn
1.	22.		**Muchargasse** Körösistraße - Laimburggasse	FB + G	3	N	W	Vollausbau	Typ 3	Vorschau 2026	800 m2 Gehsteig 1600 m2 Fahrbahn
1.	23.		**Neue-Welt-Höhe** Peterstalstraße - Haus 9	FB	8	S	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1100 m2 Fahrbahn
1.	24.		**Neulandgasse** Neuholdaugasse - Am Langedelwehr	FB + G	6	S	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 4	2025	250 m2 Gehsteig 600 m2 Fahrbahn
1.	25.		**Pirchäckerstraße** Anton-Mell-Weg - Sandgrubenweg	FB + G	16	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	520 m2 Gehsteig 1200 m2 Fahrbahn
1.	26.		**Purbergstraße** Haus 47 - Haus 51	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	1000 m2 Fahrbahn
1.	27.		**Rettenbacher Straße** Roseggerweg - bis Hausnr. 13	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	2500 m2 Fahrbahn
1.	28.		**Schlögelgasse** Dietrichsteinplatz - Luthergasse	FB + G	2	N	M	Vollausbau	Typ 3	2025	450 m2 Gehsteig 1200 m2 Fahrbahn
1.	29.		**Styriastraße** Messendorfgrund - St.-Peter-Hauptstraße	FB + G	8	S	O	Fräsen 11cm + AC trag + AC deck	Typ 2	Vorschau 2026	800 m2 Gehsteig 4400 m2 Fahrbahn
1.	30.		**Tullriegel** Lichtensternweg - Mariatroster Straße	FB	11	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025 Übertrag aus 2024	750 m2 Fahrbahn
1.	31.		**Viktor-Zack-Weg** Reinerweg - Inge-Morath-Straße	FB	12	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025	2200 m2 Fahrbahn
1.	32.		**Wachtelgasse** Peter-Rosegger-Straße - Mohnzeile	FB + G	15	S	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 3	2025	400 m2 Gehsteig 900 m2 Fahrbahn
1.	33.		**Weg zum Reinerkogl** Grabenstraße - Haus 45	FB	3	N	O	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 4	2025 Übertrag aus 2024	2300 m2 Fahrbahn
1.	34.		**Breitenweg** St.-Peter-Pfarrweg - Unterer Breitenweg	FB	8	S	O	U.O.TS + AC trag + AC deck	Typ 6	2025	1700 m2 Geh- und Radweg
1.	35.		**Raach - Radweg** Straßengelstraße 45 - Waldweg	FB	13	N	W	Fräsen 3cm + AC deck	Typ 6	2025	4600 m2 Radweg

Straßensanierungsprogramm 2025 STADTRAUM, GESAMT

					Legende:						
1.			Straßenerhaltung und -bau:								
					FB	Fahrbahn		Typ 1-7:	Straßenaufbau nach den Regelquerschnitten der Stadt Graz		
2.			Gehsteigerhaltung und -bau:		FB + G	Fahrbahn und Gehste		Sanierungsart:	Nach den Regelsanierungsarten der Stadt Graz		
					G	Gehsteig					
3.			Kunstbauten		N / S	Gebiet Nord/Süd					
					O	Ost					
					W	West					
					M	Mitte					

a	b	c	Straße	Bereich	Bezirk	Gebiet	aßen-meis	Sanierungsart	Typ 1-7	Anmerkung	Bemerkung , m²
Gehsteigerhaltung und Gehsteigbau											
2.	1.		**Frauengasse** Fischer-von-Erlach-Gasse - Jungferngasse	G	1	N	M	Vollausbau	Typ 7	Projekt Stadtbaudirektion	Stainzerplatten?
2.	2.		**Hauptplatz** Vor Haus 3 (Billa)	G	1	N	M	Vollausbau	Typ 7	Vorschau 2026, nach Grabung der Leitungsträger	ca. 400 m²
2.	3.		**Hilmteichstraße** Zufahrt Haus 17b - Auersperggasse	G	11	N	O	Vollausbau	Typ 5	2025	490 m2 Gehsteig 130 m2 Fahrbahn
2.	4.		**Körblergasse** Richard-Wagner-Gasse - Haus Nr. 66	G	3	N	O	Vollausbau	Typ 5	2025	150 m2 Gehsteig 100 m2 Fahrbahn
2.	5.		**Reifentalgasse** Haus 3 - Stenggstraße	G	11	N	O	Vollausbau	Typ 5	2025	160 m2 Gehsteig 150 m2 Fahrbahn
2.	6.		**Richard-Wagner-Gasse** Bereich Körblergasse	G	3	N	W	Vollausbau	Typ 5	2025	70 m2
2.	7.		**Starhemberggasse** Wolfgang-Pucher-Gasse - Alte Poststraße	G	4	N	W	Vollausbau	Typ 5	Vorschau 2026, nach Planung Baumscheiben?!	320 m2 Gehsteig 100 m2 Fahrbahn
Kunstbauten											
3.	1.		**Augartensteg**		5, 6	N	M	2025		Sanierung	Kosten ca. 400.000,00
3.	2.		**Erich-Edegger-Steg**		1, 4	N	M	2025		Bodenheizung	
3.	3.		**Erzherzog-Johann-Brücke**		1, 4	N	M	2025		Tausch Fahrbahnübergangs-konstruktion	
3.	4.		**Kaiser-Franz-Josef-Kai**		1	N	M	2025		Unterführung, Neubau, Verbreiterung RW A10/8 ???	Kosten ca. 300.000,00
3.	5.		**Quellengasse / Zusertalgasse**		3	N	O	2025		Neubau Stützmauer, Anpassung Fahrbahn	
3.	6.		**Rudolfstraße**		9	S	O	2025		Neubau Brücke	
3.	7.		**Wagnesweg**		11	N	O	2025		Neubau Brücke	
3.	8.		**Zanklstraße**		13	N	W	2025		Neubau Brücke	

IX. Beilage

Investitionen Anlagevermögen Stadt Graz Buchungskreis 0902 Straße

Fonds/Finanzposition	Bezeichnung	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA 2030
612000/1.1728008	Investitionen für Stadt Graz (BK 0902) Straßen- und Brückensanierungsprogramm (Übernahme von Landesstraßen ins ö-Gut laut GR Beschluss vom 17.10.2019; GZ: A10/1-70134/2016-11, GZ: A 8/4-85400/2019-1)	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
612000/1.1728008	Verkehrssicherheit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
612000/1.1728008	**Straßenprojekte ohne Projektgenehmigung ***	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**

* Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH ist berechtigt Ausschreibungen zu diesen Projekten bereits im jeweiligen Vorjahr durchzuführen.

Digitale Signaturen:

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wüster Erik
	Zertifikat	CN=Wüster Erik,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T08:40:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fischer Thomas
	Zertifikat	CN=Fischer Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T11:45:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-21T12:04:06+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Freiwillige Feuerwehr: **Graz**

Voranschlag für das Budget 2025

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben: Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr 2025 €	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr 2024 €	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023 €
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 39.000,00	€ 38.000,00	€ 42.518,69
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 4.802,92
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ -
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,..)	€ 500,00	€ 500,00	€ 840,28
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 558,41
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 114,00
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.098,99
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,..)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 6.875,93
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,..)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.666,79
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.093,61
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 617,97
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ 164,07
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 7.060,13
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, ...)	€ 500,00	€ 500,00	€ 201,49
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,..)	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 14.069,83
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,..)	€ -	€ -	€ 48,60
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ 402,00
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 14.500,00	€ 15.500,00	€ 13.818,90
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ -
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.792,02
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	
	Summe der ordentlichen Ausgaben	**€ 121.000,00**	**€ 121.000,00**	**€ 135.744,63**

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen		
		Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2025	2024	2023
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ 8.141,26
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
861	Transferzahlung vom Land	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 82.900,00	€ 101.000,00	€ 91.000,00
862	Fehlbetrag Lfd. Transferzahlung Gde - Sparbuchbehebung	€ 12.100,00	€ -	€ -
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 25.800,00	€ 19.800,00	€ 18.235,57
	Summe der ordentlichen Einnahmen	**€ 121.000,00**	**€ 121.000,00**	**€ 117.376,83**

1.664.996,30

B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau (Sanierung Schlauchturm)	€ 15.000,00
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Anschaffung Rollcontainer, etc.	€ -
043	Anschaffung von Ausrüstung für Großeinsätze und Katastrophenfälle	€ 21.000,00
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
	Summe der außerordentlichen Ausgaben	**€ 36.000,00**

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Hochwassermodule	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
872	Fehlbetrag Kapitaltransferzahlungen Gemeinde - Sparbuchbehebung	€ 36.000,00
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ -
	Summe der außerordentlichen Einnahmen	**€ 36.000,00**

Der Kassier

Dienstsiegel

Der Feuerwehrkommandant

Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am
gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.

Dienstsiegel

Der Bürgermeister

TLR gelb (Adressatenkreis)

Freiwillige Feuerwehr: **Graz**

Voranschlag für das Budget 2026

(gem. § 35 Abs. 5 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz, LGBl. Nr. 13/2012 und § 71 Abs. 2 Dienstordnung)

A. Ordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben: Voranschlag für das übernächste Haushaltsjahr 2026	Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr 2025	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr 2024
		€	€	€
43	Anschaffung von Ausrüstung	€ -	€ -	
400	Anschaffung geringwertiger Gebrauchsgüter	€ 42.000,00	€ 39.000,00	€ 38.000,00
451	Brennstoffe	€ -	€ -	€ -
452	Treibstoffe (für Fahrzeuge und Geräte)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
453	Schmier- und Schleifmittel	€ -	€ -	€ -
454	Reinigungsmittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
455	Chemische Mittel (Schaummittel, Löscherfüllungen,..)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
457	Druckwerke (Fachliteratur, Feuerwehrzeitschriften usw.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
459	Sonstige Verbrauchsgüter (Batterien, Fotomaterial usw.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
600	Strom	€ -	€ -	€ -
602	Wasser (bei privatrechtlichem Bezug)	€ -	€ -	€ -
613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	€ -	€ -	€ -
614	Instandhaltung von Gebäuden (Feuerwehrhaus,..)	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
616	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten (Funk, Atemschutz,..)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
617	Instandhaltung von Fahrzeugen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
618	Instandhaltung der Betriebsausstattung (Einrichtung, Möbel, ..)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
630	Porto	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
631	Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet,...)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00
650	Darlehenszinsen	€ -	€ -	€ -
652	Sonstige Zinsen (Überziehungszinsen, Verzugszinsen,...)	€ -	€ -	€ -
657	Geldverkehrsspesen (Kontogebühren, Telebanking, ...)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
670	Versicherungen (Unfall - Haftpflicht - KFZ,..)	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
700	Miete	€ -	€ -	€ -
710	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren (KEST, Grundsteuer,..)	€ -	€ -	€ -
711	Gebühren (Wasser, Kanal, Müll, usw.)	€ -	€ -	€ -
728	Entgelte für sonstige Leistungen (Übungen, Bewerbe,...)	€ 15.500,00	€ 14.500,00	€ 15.500,00
754	Verbandsbeiträge (Jahresbeiträge LFV, BFV)	€ -	€ -	€ -
757	Hilfsschatzbeitrag	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
764	Entschädigungen (Ausbildungs-, Schulungs- Einsatzkosten)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
768	Persönliche Zuwendungen (Unterstützungen)	€ -	€ -	
	Summe der ordentlichen Ausgaben	**€ 127.000,00**	**€ 121.000,00**	**€ 121.000,00**

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen: Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr	Voranschlag für das laufende Haushaltsjahr	Ergebnis der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres
		2026	2025	2024
		€	€	€
829	Sonstige Einnahmen	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
857	Spenden	€ -	€ -	€ -
861	Transferzahlung vom Land	€ -	€ -	€ -
862	Laufende Transferzahlungen von der Gemeinde	€ 84.000,00	€ 82.900,00	€ 101.000,00
862	Fehlbetrag Lfd. Transferzahlung Gde - Sparbuchbehebung	€ 16.000,00	€ 12.100,00	
864	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 26.800,00	€ 25.800,00	€ 19.800,00
	Summe der ordentlichen Einnahmen	**€ 127.000,00**	**€ 121.000,00**	**€ 121.000,00**

1.747.558,10

B. Außerordentlicher Haushalt

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Ausgaben
		€
001	Grundstückskauf	€ -
006	Feuerlöschteich, Löschwasserbehälter - Errichtung	€ -
010	Feuerwehrhausbau (Sanierung Schlauchturm)	€ -
040	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Ersatzbeschaffung Druckbelüfter	€ 8.000,00
043	Anschaffung von Ausrüstung - Ersatz Atemschutzgeräte	€ 47.600,00
613	Löschwasserbehälter - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
614	Feuerwehrhaus - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
617	Löschfahrzeug, Rüstfahrzeug - Instandhaltung (Großreparatur)	€ -
	Summe der außerordentlichen Ausgaben	**€ 55.600,00**

Voranschlagspost	Namentliche Bezeichnung	Einnahmen
		€
829	Sonstige Einnahmen (Arbeits- und Sachleistungen,...)	€ -
871	Kapitaltransferzahlungen Land Förderung Hochwassermodule	€ -
872	Kapitaltransferzahlungen Gemeinde	€ -
872	Fehlbetrag Kapitaltransferzahlungen Gemeinde - Sparbuchbehebung	€ 42.200,00
874	Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr gem. § 35 Abs. 1 StFWG	€ 13.400,00
	Summe der außerordentlichen Einnahmen	**€ 55.600,00**

Signiert von: Markus Lampel
Datum: 21.11.2024 10:57:52
TRUST
Dieses Dokument ist digital signiert!
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.
Prüfinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.a-trust.at/pdf

Der Kassier

Dienstsiegel

Signiert von: Andreas Johann Grinschgl
Datum: 21.11.2024 11:05:40
TRUST
Dieses Dokument ist digital signiert!
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.
Prüfinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.a-trust.at/pdf

Der gegenständliche Voranschlag wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am
gemäß § 35 Abs. 5 StFWG, genehmigt.

Dienstsiegel

Der Bürgermeister

TU Graz (Adressatenkreis)

Überblick Deckungsgrade Benützungsgebühren

Abwasser - Kostendeckungsgrade 2023 (Ist) & 2024-2033 (Plan)											
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Gesamtkosten	81.966.628	71.938.215	74.925.159	79.392.390	83.034.982	86.201.895	89.499.263	92.722.003	93.210.415	96.388.206	100.304.855
Gesamtleistungen /-erträge	69.543.006	70.870.731	73.187.738	75.214.256	77.147.805	79.091.548	81.055.092	82.964.021	84.933.634	86.926.929	88.630.089
Deckungsgrad/Jahr	84,84%	98,52%	97,68%	94,74%	92,91%	91,75%	90,57%	89,48%	91,12%	90,18%	88,36%
Kumulierter Deckungsgrad "10 Jahre"	100,18%	99,41%	97,46%	97,26%	96,04%	94,48%	98,35%	95,91%	95,07%	91,95%	92,21%
Kumulierter Deckungsgrad "50 Jahre"	89,13%	89,27%	89,35%	89,47%	89,60%	89,73%	89,87%	90,02%	90,18%	90,35%	90,52%

Abfall - Kostendeckungsgrade 2023 (Ist) & 2024-2033 (Plan)											
	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Gesamtkosten	52.205.214	47.578.207	50.441.924	52.004.571	53.508.771	56.203.373	58.770.336	60.590.024	62.454.580	64.391.609	66.404.654
Gesamtleistungen /-erträge	46.589.927	49.425.651	51.146.351	52.367.651	53.514.051	54.685.651	55.883.051	57.106.751	58.386.935	59.667.118	60.947.301
Deckungsgrad/Jahr	89,24%	103,88%	101,40%	100,70%	100,01%	97,30%	95,09%	94,25%	93,49%	92,66%	91,78%
Kumulierter Deckungsgrad "10 Jahre"	99,27%	99,41%	98,97%	98,99%	99,12%	98,44%	101,12%	100,84%	100,08%	96,53%	96,64%
Kumulierter Deckungsgrad "25 Jahre"	96,40%	97,04%	97,41%	97,51%	97,67%	97,51%	97,35%	97,06%	96,97%	96,62%	96,74%

Erläuterungen:

Die Deckungsgrade pro Jahr in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung bewegen sich innerhalb des durch das Finanzausgleichsgesetz 2024 (§ 17 Abs. 3 Z 4 FAG 2024) vorgegebenen Rahmens. Da die über längere Durchrechnungszeiträume berechneten (kumulierten) Deckungsgrade laut Plan immer unter 100 % liegen, ist deren Überschreitung in einzelnen Jahren (je kumulierter Deckungsgrad 10 Jahre) sachlich gerechtfertigt (VfGH 11. März 2014, B 462/2023 ua; 1. Dezember 1987, V 15/87). Eine entsprechende Rechtfertigung der zukünftigen, geringfügigen Überschreitungen dieser 100%-Grenze im Bereich Abfall ist auch durch die lenkungspolitische Zielsetzung der Vermeidung von Abfall gegeben (VfGH 11. März 2014, B 462/2013 ua.; 10. Oktober 2001, Zl. B 260/01). Die sehr geringfügigen Überschreitungen des jährlichen Deckungsgrades laut Plan in den Jahren 2024 bis 2027 im Bereich Abfall werden durch dessen nachfolgende Unterschreitungen mehr als nur ausgeglichen. Die Indexierung der Benützungsgebühren (§ 3 Abs. 8 Grazer Kanalabgabenordnung 2005, § 13 Abs. 8 Abfuhrordnung) sollte daher mit 1. Jänner 2025 erfolgen.

Bezirksbudget 2025

Nr.	Bezirk	Einwohner ZMR 2023	Anteil in %	Bezirksbudget -Summe 2025
1	Innere Stadt	3.129	1,04%	3.129,00
2	Leonhard	14.531	4,82%	14.531,00
3	Geidorf	23.464	7,78%	23.464,00
4	Lend	34.064	11,29%	34.064,00
5	Gries	30.163	10,00%	30.163,00
6	Jakomini	31.557	10,46%	31.557,00
7	Liebenau	16.238	5,38%	16.238,00
8	St. Peter	16.394	5,43%	16.394,00
9	Waltendorf	12.282	4,07%	12.282,00
10	Ries	6.026	2,00%	6.026,00
11	Mariatrost	9.984	3,31%	9.984,00
12	Andritz	19.150	6,35%	19.150,00
13	Gösting	11.287	3,74%	11.287,00
14	Eggenberg	25.410	8,42%	25.410,00
15	Wetzelsdorf	16.607	5,50%	16.607,00
16	Straßgang	20.619	6,83%	20.619,00
17	Puntigam	10.817	3,59%	10.817,00
		301.722	100,00%	301.722,00

1. Verfügungsmittel:

STS-Mitglied	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Budgetobjekt
Bürgermeisterin Elke Kahr	50.000	50.000	Fonds 070000 Fipos 1.729000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	34.000	34.000	
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	20.000	20.000	
Stadtrat Manfred Eber	20.000	20.000	
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	20.000	20.000	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	20.000	20.000	
Stadträtin Claudia Schönbacher	20.000	20.000	
5 Klubobleute je € 6.200	31.000	31.000	
Gesamtsumme	215.000	215.000	

2. Pokalspenden:

STS-Mitglied	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Budgetobjekt
Bürgermeisterin	1.900	1.900	Fonds 000000 Fipos 1.413000 HHP 21100030 Fistl 110
Bürgermeisterin-StV.	1.400	1.400	
5 STS-Mitglieder	5.000	5.000	
Gesamtsumme	8.300	8.300	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-27T14:46:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-27T15:20:21+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.